

AD "CENTROJADRAN" BAR, ul. JNA br. 4

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i "Sl.list CG br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 401/11 I 065/20) i čl. 38 Statuta AD "Centrojadran" Bar, Odbor direktora saziva

XX REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
AKCIONARA AD "CENTROJADRAN" BAR

Za dan 28.06.2021. godine u 14.00 časova u prostorijama Društva u Baru, ul. JNA br. 4 sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara koji se vodi kod CDA i izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza sa Izveštajem o poslovanju Društva, Izveštajem menadžmenta i Izveštajem Revizora za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine
3. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora i utvrđivanje naknade za njihov rad
6. Razmatranje o podjeli dividende akcionarima Društva

- Akcionari i njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara, dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva sata prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije

- Identifikacija akcionara utvrđuje se na osnovu lične isprave

- Ovlašćeni punomoćnik, sa ovjerenim punomoćjem na način propisan Zakonom, prilaže svoju ličnu ispravu i ličnu ispravu ili fotokopiju iste vlasnika akcija koji ga je opunomoćio

- Za donošenje odluka po tačkama 2,3 i 4 dnevnog reda potrebno je da za prijedlog odluke glasa više od polovine prisutnih akcionara

- Sve Zakonom propisane informacije o održavanju skupštine nalaze se na sajtu Društva www.centrojadrabar.me

- Akcionari svoja prava ostvaruju u skladu sa Zakonom

- Materijal za Skupštinu, kao i sva potrebna dokumentacija za glasanje, nalaze se u prostorijama Društva u Baru, ul. JNA br. 4 na raspolaganju su akcionarima od 07.06.2021.godine u vremenu od 8 do 10 časova.

Telefon: 030/346-341

Predsjednik Odbora direktora,

Goran Pajković