

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

Na osnovu odredbi 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 i 40/11 I 065/20) i čl. 37 I 49 Statuta AD "Centrojadran" Bar, Odbor direktora saziva

II VANREDNU SKUPŠTINU
AKCIONARA AD "CENTROJADRAN" BAR

Za dan 06.12.2021. 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 CKDD i izbor ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usaglašavanju čl. 51 Statuta AD Centrojadran Bar sa odredbama Zakona o privrednim društvima
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora I utvrđivanje naknade za njihov rad

- 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 I 3 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 15.11.2021. godine u vremenu od 8 do 10 časova.

Telefon: 030/346-341

Predsjednik Odbora direktora,

Goran Pajković

**PREDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA
AD „CENTROJADRAN“ BAR:**

Član 1

Član 51 , stav 4 i 5 se mijenjaju i glase:

Odbor direktora se sastoji od pet članova.

Odbor direktora mora imati najmanje dvije petine nezavisnih članova.

Predsjednik Odbora direktora

Pajkovic Goran

PREDLOG ODLUKE

AD „CENTROJADRAN“ BAR

Broj: _____

Bar, 06.12.2021. godine

Na osnovu čl. 133 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 i 401/11) i čl. 37 Statuta ad „Centrojadran“ Bar, II Vanredna skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar koja je održana dana 06.12.2021. godine, _____glasova donijela je

O D L U K U

Usvajaju se izmjene čl. 51 Statuta ad „Centrojadran“ Bar kao u tekstu predloga.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
AD „Centrojadran“ Bar

PREDLOG ODLUKE

AD „CENTROJADRAN“ BAR
Broj: _____
Bar, 06.12.2021. godine

Na osnovu čl. 133 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 i 401/11) i čl. 37 Statuta ad „Centrojadran“ Bar, II Vanredna skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar koja je održana dana 06.12.2021. godine, _____glasova donijela je

O D L U K U

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora: Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin i Gačević Miloš.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
AD „Centrojadran“ Bar

PREDLOG ODLUKE

AD „CENTROJADRAN“ BAR

Broj: _____

Bar, 06.12.2021. godine

Na osnovu čl. 133 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 i 401/11) i čl. 37 Statuta ad „Centrojadran“ Bar, II Vanredna skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar koja je održana dana 06.12.2021. godine, _____glasova donijela je

O D L U K U

Imenuju se _____
za članove Odbora direktora AD „Centrojadran“ Bar.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
AD „Centrojadran“ Bar