

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

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 65/2020) i čl. 38 Statuta AD "Centrojadran" Bar, Odbor direktora saziva

XXIII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
AKCIONARA AD "CENTROJADRAN" BAR

Za dan 28.06.2024. godine u 13.00 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. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva, Izvještajem menadžmenta i Izvještajem Revizora za period 01.01.2023. - 31.12.2023. godine
3. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora I utvrđivanje naknade za njihov rad
6. Odluka o isplati dividende akcionarima

- 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 2,3,4 I 6 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.centrojadransbar.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 07.06.2024. godine u vremenu od 9 do 11 časova.

Telefon: 030/346-341

Predsjednik Odbora direktora,

Goran Pajković