

AD „CENTROJADRAN“ BAR  
Broj: 226/5  
Bar, 15.04.2026. godine

Na osnovu čl. 317 Zakon o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br.90/25) i odredaba Statuta AD „Centrojadrán“ Bar, PIB 02185261, Odbor direktora na sjednici održanoj 15.04.2026. godine jednoglasno je donio

## ODLUKU

Saziva se Odložena Vanredna Skupština akcionara AD „CENTROJADRAN“ BAR, za dan 14.05.2026. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama uprave društva, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Upoznavanje prisutnih sa spiskom akcionara i izbor predsjedavajućeg skupštine akcionara i ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora i izboru članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o razrješenju revizora i izboru revizora Društva za 2025. godinu
5. Odluka o isplati dividende akcionarima

Poziv za održavanje sjednice Skupštine objaviće se na način utvrdjen Zakonom.

Predsjednik Odbora direktora,

Pajković Goran

AD „CENTROJADRAN“ BAR

Akcionar: \_\_\_\_\_  
Vlasništvo / glasovi \_\_\_\_\_ akcija ( \_\_\_ %) = glasova

### GLASAČKI LISTIĆ

za izjašnjavanje na Odloženoj Vanrednoj Skupštini akcionara  
AD „Centrojadrán“Bar koja će se održati dana 14.05.2026. godine

#### DNEVNI RED

- \_\_\_\_\_ 1. Upoznavanje prisutnih sa spiskom akcionara I izbor predsjedavajućeg skupštine  
Akcionara I ovjerivača zapisnika
- \_\_\_\_\_ 2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
- \_\_\_\_\_ 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora I izboru članova  
Odbora direktora
- \_\_\_\_\_ 4. Donošenje odluke o razrješenju revizora Društva za 2025.godinu

Ime i prezime akcionara ili ovlašćenog lica akcionara : \_\_\_\_\_

POTPIS \_\_\_\_\_

-Glasanje se vrši upisivanjem oznake »ZA« odnosno »PROTIV« ispred rednog broja tacke po kojoj Akcionar glasa;  
-Listić na kojem je neka riječ prekrížena, dodat tekst (izuzev opredjeljenja »ZA« ili »PROTIV«), ili se na nedvosmislen način ne može zaključiti kako je Akcionar glasao, smatra se nevažećim;

Dana \_\_\_\_\_

M.P.

AD „CENTROJADRAN“ BAR

Prilog: Kopija identifikacionog dokumenta

AD „CENTROJADRAN“ BAR

Akcionar: \_\_\_\_\_  
Vlasništvo akcija \_\_\_\_\_ ili \_\_\_\_\_ %

## PUNOMOĆJE

\_\_\_\_\_, JMB \_\_\_\_\_, da u ime Akcionara prisustvuje Odlozenj Vanrednoj Skupštini akcionara AD "Centrojadrán" Bar, koja će se održati dana 14.05.2026.godine sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Društva u Baru, ul.JNA br. 4.

Punomoćnik je ovlašćen da u ime i za račun Akcionara ostvaruje na Skupštini sva prava Akcionara, u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik,

\_\_\_\_\_

Ovjera,

Akcionar,

\_\_\_\_\_

AD „CENTROJADRAN“ BAR  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
-Odložena Vanredna sjednica -  
B a r, 14.05.2026. god.

Akcionar: \_\_\_\_\_

Vlasništvo/glasovi: \_\_\_\_\_ akcija ( \_\_\_\_\_ %) \_\_\_\_\_ glasova

Ime i prezime ovlašćenog lica: \_\_\_\_\_

**GLASAČKI LISTIĆ\***  
**ZA IZJAŠNJAVANJE O PREDLOŽENIM**  
**ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA**

- |                                 |       |         |       |
|---------------------------------|-------|---------|-------|
| 1. Izvršni direktor             | _____ | glasova | _____ |
| 2. Neizvršni direktor           | _____ | glasova | _____ |
| 3. Neizvršni nezavisni direktor | _____ | glasova | _____ |
| 4. _____                        | _____ | glasova | _____ |
| 5. _____                        | _____ | glasova | _____ |
| 6. _____                        | _____ | glasova | _____ |

- Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata i upisivanjem broja glasova koje daje tom kandidatu.
- Akcionar može zaokružiti najviše 3 (tri) predložena kandidata, odnosno onoliko članova Odbora direktora koliko je u skladu sa čl. 34 Statuta
- Akcionar može svoje glasove dati jednom ili ih rasporediti na više kandidata.
- Listić na kojem je prekriženo ime, dodat tekst ili je zaokruženo više od tri kandidata, odnosno nije zaokružen ni jedan broj ispred imena kandidata, smatra se nevažećim.
- Izabranim se smatra kandidat koji dobija većinu glasova prisutnih, odnosno zastupljenih akcionara.

M.P.

\* Glasački listić je sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br. 90/25)