

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 „Centrojadran“ 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 utvrđen 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.	_____	glasova	_____
2.	_____	glasova	_____
3.	_____	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)