

NACRT ODLUKE

Na osnovu članova 139, 140 i 225 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara društva **AD „CENTROJADRAN“ BAR, PIB 02185261**, je dana 14.05.2026. godine, donijela

ODLUKU

o usvajanju Statuta društva **AD „CENTROJADRAN“ BAR**

Statut društva **AD „CENTROJADRAN“ BAR, PIB 02185261**, je usvojen kako je i predložen i čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka je konačna, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

AD „CENTROJADRAN“ BAR
Broj:
Bar, 14.05.2026. godine

NACRT ODLUKE

Na osnovu članova 139, 140 i 225 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br. 90/25)
Skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar na odloženoj sjednici koja je održana dana 14.05.2026.
godine glasova od % donijela je

O D L U K U

o usvajanju Statuta društva AD „Centrojadran“ Bar

Usvaja se Statut Društva AD „Centrojadran“ Bar, PIB:02185261 od 14.05.2026. godine.

Ova odluka je konačna, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Predsjednik Skupštine
AD „Centrojadran“ Bar

NACRT ODLUKE

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara društva **AD „CENTROJADRAN“ BAR, PIB 02185261**, na sjednici održanoj 14.05.2026. godine, je donijela

O D L U K U

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Goran Pajković, predsjednik OD,
2. Radomir Čubranović, član OD, i
3. Miloš Gačević, član OD,
4. Selma Duraković, član OD, i
5. Fahrudin Zaganjor, član OD.

Za članove Odbora direktora su izabrani:

1. IME I PREZIME, izvršni direktor, sa xxxx glasova,
2. IME I PREZIME, neizvršni direktor, sa xxxx glasova,
3. IME I PREZIME, neizvršni nezavisni direktor, sa xxxx glasova.

Članovi Odbora direktora izabrani su na period od četiri godine.

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se neto nadoknada, i to:

1. IME I PREZIME, izvršni direktor, u iznosu od _____ EURa mjesečno,
2. IME I PREZIME, neizvršni direktor, u iznosu od _____ EURa mjesečno,
3. IME I PREZIME, neizvršni nezavisni direktor, u iznosu od _____ EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

NACRT ODLUKE

Na osnovu članova 256 i 300 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 90/25, 121/25 i 44/26), Odbor direktora društva **AD „CENTROJADRAN“ BAR, PIB 02185261**, na sjednici održanoj 14.05.2026. godine, je donio

O D L U K U

o razrješenju izvršnog direktora i imenovanju generalnog direktora i sekretara društva

Član 1

Marijo Pajković, JMBG XXXXXXXXXXXXXXXX, razrješava se poslova izvršnog direktora Društva danom 14.05.2026. godine.

Za generalnog direktora društva, imenuje se _____, JMBG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sa pojedinačnim i neograničenim ovlaštenjima, počev od 14.05.2026. godine.

Član 2

Mirjana Dacić, JMBG XXXXXXXXXXXXXXXX, razrješava se poslova sekretara Društva danom 14.05.2026. godine.

Za sekretara društva, imenuje se _____, JMBG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, počev od 14.05.2026. godine.

Član 3

Na osnovu ove odluke biće zaključen ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima generalnog direktora, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima, Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

Član 4

Ova odluka je konačna.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

AD „CENTROJADRAN“ BAR
Broj:
Bar, 14.05.2026. godine

NACRT ODLUKE

Na osnovu članova 256 i 350 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.90/25) Skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar, PIB 02185261, na Odloženoj Vanrednoj sjednici koja je održana dana 14.05.2026. godine _____ sa _____% glasova donijela je

ODLUKU

o razrješenju revizora za prethodnu godinu i izboru revizora Društva za 2025.godinu

Član 1

Razrješava se dužnosti revizor za prethodnu godinu revizorska kuća DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING “REVIKO” DOO – PODGORICA.

Član 2

Za revizora AD “Centrojadran” Bar za 2025.godinu, izabran je DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING “REVIKO” DOO – PODGORICA, na period od jedne godine.

Član 3

Potvrđuje se ugovor zaključen sa DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING “REVIKO” DOO – PODGORICA o obavljanju revizije za 2025.godinu.

Član 4

Ova odluka je konačna.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Predsjednik skupštine

AD “Centrojadran” Bar

NACRT ODLUKE

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima, te u skladu sa Statutom Društva, na odloženoj Skupštini akcionara akcionarskog društva A.D. „CENTROJADRAN“ BAR, JNA BR.4, održanoj 14.05.2026. godine donijeta je:

ODLUKA

-o isplati dividende akcionarima-

Član 1.

Svim akcionarima društva A.D. „CENTROJADRAN“ BAR, UL.JNA br. 4, ima se izvršiti isplata cjelokupne dividende (dobiti) kojom raspolaže imenovano akcionarsko društvo (ukupna raspoloživa dobit), a srazmjerno broju akcija koje posjeduje svaki akcionar u Društvu.

Član 2.

Isplata dividende iz čl. 1 ove odluke , ima se izvršiti svim akcionarima Društva , najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja ove skupštine- tj. Od 14.05.2026.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja – usvajanja na odloženoj Skupštini akcionara A.D. „CENTROJADRAN“ Bar od 14.05.2026. godine.

U Baru,

Dana 14.05.2026. godine

Predsjedavajući Skupštine:
