

AD "CENTROJADRAN" BAR

BROJ:390/1

Bar, 26.06.2026. godine.

ZAPISNIK

sa XXV Redovne Skupštine akcionara AD „Centrojadran“, održane dana 26.06.2026. godine, u prostorijama Društva u Baru, ul. JNA br. 4, sa početkom u 12 časova.

Prisutni:

Goran Pajković-punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“

Darije Pajković-punomoćnik akcionara DOO „Urbanizam I projektovanje“

Milan Radulović-advokat punomoćnik akcionara DOO "FADIS" u stečaju

Zaganjor Farhudin- punomoćnik akcija Orlandić Gordana

Duraković Selma-punomoćnik akcija Duraković Safete

Marijo Pajković- izvršni direktor

Senada Duraković-predsjednik skupštine akcionara

Milica Vukčević- šef računovodstva

Zapisnik vodi : Pešić Andrijana

Pajković Goran je otvorio XXV Redovnu skupštinu akcionara I upoznao prisutne sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara koji se vodi kod CKDD i izbor predsjednika skupštine I ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza sa Izveštajem o poslovanju Društva, Izveštajem menadžmenta i Izveštajem Revizora za period 01.01.2025. - 31.12.2025. godine
3. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za 2026. godinu
4. Donošenje odluke o podjeli dividende

Tačka 1

Pajković Goran je predložio Senadu Duraković za predsjednika skupštine I Pajković Darija za ovjerivača zapisnika.

Milan Radulović je predložio Zaganjor Fahrudina za predsjednika skupštine, a Duraković Selmu za ovjerivača zapisnika.

Za predlog Milana Radulovića glasali su Zaganjor Fahrudin I Duraković Selma.

Za predlog Gorana Pajkovića glasao je Pajković Darije.

Predsjednik skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova od 61,08% prisutnih i zastupnih akcionara donijeta odluka da je Senada Duraković predsjednik skupštine, a Darije Pajković ovjerivač zapisnika.

Predsjednik Skupštine je otvorila XXV Redovnu skupštinu akcionara i upoznala prisutne sa dnevnim redom. Obavještenje o sazivanju je u skladu sa Zakonom kako Društvo broji manje od 100 akcionara, poslato svim akcionarima putem pošte na adrese koje imaju registrovane u CKDD, zatim je poslato Komisiji za trziste kapitala, Montenegroberzi, CRPS-u, revizoru DOO Reviko i objavljeno na sajtu Društva www.centrojadranbar.me.

Predsjednik skupštine je upoznala prisutne sa spiskom akcionara koji je dostavljen od strane CKDD na dan 24.06.2026.godine. Ukupno ima 254098 akcija i sve su sa pravom glasa. Skupštini prisustvuje 235924 akcija ili 92,86% akcija, sto znaci da imamo kvorum pa skupština moze punopravno da radi i odlucuje.

Punomoćnici akcionara DOO „Yu Lovćen“ Sutomore, vl. 155019 akcija ili 61,01 %

Punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ Bar, vl.77011 akcija ili 30,31 %

Punomoćnik akcionara DOO„URBANIZAM I PROJEKTOVANJE“ vl.169 ili 0,07%.

Punomoćnik akcionara Duraković Safete, vl.2940 akcija ili 1,16 %

Punomoćnik akcionara Orlandić Gordana, vl. 785 akcija ili 0,31 %.

Tačka 2

Predsjednik skupštine je upoznala prisutne da su finansijski izvještaji i izvještaji menadžmenta razmatrani na sjednici Odbora direktora 15.04.2026.godine i upućeni skupštini na usvajanje. Takođe revizorski izvještaj je razmatran na sjednici odbora od 26.05. kada je i dosnesena odluka o sazivanju skupštine.

U okviru druge tačke dnevnog reda vođena je rasprava povodom finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju društva, Izvještaja menadžmenta i Izvještaja revizora za period od 01.01.-31.12.2025.godine.

Milan Radulović je postavio više pitanja i zatražio dodatna pojašnjenja u vezi sa poslovima povezanih pravnih i fizičkih lica sa društvom. Posebno je tražio izjašnjenje Gorana u vezi sa pravnim i fizičkim licima koja posluju sa društvom, kao i poslovima povezanim sa društvima DOO„ Urbanizam i projektovanje“ i restorana Ritual.

Goran Pajković je odgovorio da su povezana lica Goran Pajković, Yu Lovćen, Urbanizam i projektovanje i preduzetnik Darije Pajković, i da društvo „Ritual“ nastupa kao kupac robe, dok se poslovi sa DOO„Urbanizam i projektovanje“ uglavnom odnose na fakture za prodaju robe.

Nakon datog odgovora, Radulović je zahtijevao detaljnije izjašnjenje vezana za pravna i fizička lica, kao i sa akcionarima koji imaju značajno učešće u društvu. Takođe je zahtijevao dostavljanje svih iznosa,

pregleda i analitike tog poslovanja za prethodnu godinu, uz zahtjev da odgovor bude objavljen na sajtu društva, pozivajući se na član 279. stav 8 i 10.

Dalje je Radulović ukazao na značajan broj ugovora o djelu, kao i na visoke advokatske troškove.

Goran Pajković je izjavio da nije došlo do uvećanja troškova usled ugovora o djelu, te je pojasnio da navedeni sudski troškovi najvećim dijelom odnose na sudske sporove koje društvo vodi sa licima koje zastupa advokat Radulović, konkretno se ti troškovi spora odnose na otpisana potraživanja od DOO "Fadis" te ne predstavljaju nikakve druge advokatske troškove. Takođe je naveo da će akcionarima biti dostavljeni odgovori na pitanja načinom predviđenim važećim propisima i pravima akcionara.

Predsjednik skupštine procitala je prijedlog odluke po drugoj tacki dnevnog reda i zamolila prisutne da glasaju.

Konstatuje se da su Goran Pajković i Darije Pajković glasali ZA.

Konstatuje se da su Duraković Selma, Radulović Milan i Fahrudin Zaganjor glasali PROTIV.

Predsjednik skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova od 61,08% prisutnih i zastupnih akcionara donijeta:

ODLUKA

Usvajaju se godišnji finansijski iskazi AD „Centrojadran” Bar sa izvještajem o poslovanju Društva, Izvještajem menadžmenta i Izvještaja revizora za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

Tačka 3

Predsjednik skupštine je upoznala prisutne sa preporukom revizorskog Odbora, koji je po zakonu dužan da da preporuku za revizora društva.

Revizorski odbor se upoznao i razmotrio dostavljene ponude za reviziju finansijskih iskaza.

Ponude su dostavili Revizorska kuća Reviko doo Podgorica, sa cijenom za usluge 3.300,00€+pdv

Takođe je ponudu dostavila Revizorska kuća Eurorev d.o.o. Podgorica, sa cijenom za usluge 4.100,00€+pdv.

Imajući u vidu kvantitativne kriterijume (cijenu) i kvalitativne (dugogodišnje iskustvo u svim privrednim djelatnostima, stabilnost i ozbiljnost revizorskog tima), iskustvo sa Centrojadran AD Bar, kao i listu dostavljenih referenci, Revizorski odbor predlaže da reviziju finansijskih iskaza za 2026. godinu radi opet Reviko doo Podgorica.

Fahrudin Zaganjor je izrazio neslaganje sa prijedlogom da „Reviko” bude ponovo imenovano za revizora, navodeći da ima primjedbe na njihov dosadašnji rad i da nije zadovoljan pruženim uslugama. Predsjednik Skupštine je pitala da li imate predlog za revizora, na šta je odgovorio da nema.

Goran Pajković je predložio da društvo „Reviko“ d.o.o ostane revizor društva, ističući da je navedeno društvo već upoznato sa poslovanjem I situacijom u društvu.

Predsjednik Skupštine procitala je predlog odluke I zamolila prisutne da glasaju.

ZA predlog revizorskog odbora glasali su Goran Pajković I Darije Pajković.

PROTIV su glasali Selma Duraković, Fahrudin Zaganjor I Radulović Milan

Predsjednik skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova od 61,08% prisutnih I zastupnih akcionara donijeta

ODLUKA

Imenuje se revizorska kuća DOO"Reviko" iz Podgorice za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu.

Tačka 4

Predsjednik skupštine je upoznala prisutne sa predlogom odluke o isplati dividende koju je 05.06.2026.godine dostavio akcionar Doo"Fadis" u stečaju.

Milan Radulović je iznio stav da dividenda treba da bude isplaćena, navodeći da bi odlaganje ili uskraćivanje isplate predstavljalo zloupotrebu prava većinskih akcionara.

Goran Pajković se nije usaglasio sa predlogom isplate dividende u ovom trenutku, ističući da ista trenutno nije izvodljiva, imajući u vidu postojanje duga I svih tužbi podnijetih od strane Fadisa.

Nakon sprovedenog glasanja, PROTIV predloga odluke bili su Goran Pajković I Darije Pajković, dok su ZA usvajanje predloga odluke glasali Fahrudin Zaganjor, Radulović Milan I Selma Duraković.

Predsjednik skupštine akcionara konstatuje da većinom glasova od 61,08% prisutnih I zastupnih akcionara nije prihvaćen predlog odluke.

Sa ovim je Skupština završila rad.

Zapisničar
Pešić Andrijana

Pešić Andrijana

Ovjerivač zapisnika
Pajković Darije

Pajković Darije

Predsjednik Skupštine akcionara
Duraković Senada