



BARSKA PLOVIDBA A.D. BAR

85000 Bar, ul. "Obala 13 Jul" b.b.

reg. br. 4-0001781/050; PIB-02324784;

phone: +382-30-311-300; e-mail: m.trsic@barplov.com

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20 i 146/21) i čl. 19 Statuta „Barska plovidba“ A.D., Odbor direktora, saziva:

XXII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR

Skupština akcionara će se održati dana 27. juna 2023. (utorak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade “Barska plovidba” A.D. Bar - Putnički terminal.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine održane dana 30.06.2022. godine, XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. godine i XV vanredne Skupštine održane dana 31.03.2023. godine;**
- 2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;**
- 3. Imenovanje revizora za 2023. godinu;**
- 4. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;**
- 5. Razrešenje članova Odbora direktora;**
- 6. Izbor članova Odbora direktora.**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Izbor članova Odbora direktora sprovest će se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja.

Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.

Materijali za redovnu Skupštinu, staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar, shodno Zakonu i Statutu.

Informacije u vezi sa XXII redovnom Skupštine akcionara „Barska plovidba“ A.D. Bar biće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net.

Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - Sekretar društva Mirsad Tršić.

Predsjednik Odbora direktora
Miloš Raičević