



BARSKA PLOVIDBA A.D. BAR

85000 Bar ul. Obala 13 Jul bb

reg.br. 4-0001781/043; PIB-02324784

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

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

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

XXI redovna Skupština akcionara „Barska Plovidba“ A.D. Bar, održaće se dana 30. juna 2022. (četvrtak), sa početkom u 10 sati, u prostorijama Društva - Putnički terminal Bar.

Za Skupštinu akcionara, određen je sljedeći:

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine akcionara održane dana 17.09.2021. godine;**
- 2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2021. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;**
- 3. Izbor i imenovanje nezavisnog Revizora za 2022. godinu;**
- 4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;**
- 5. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Odbora direktora;**
- 6. Razrešenje članova Odbora direktora;**
- 7. 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 biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu.

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.

Informacije u vezi sa XXI redovnom sjednicom Skupštine akcionara „Barska plovidba“ AD Bar biće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net.

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

Predsjednik Odbora direktora
Dr Miroslav Šepić