

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.06/02 i "Sl.list CG", br. 17/07,80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 22. Statuta AD"Port of Adria"Bar, Odbor direktora saziva

**REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AD"PORT OF ADRIA"BAR**

Skupština će se održati dana **07. juna 2016** godine (utorak) sa početkom u **10,00 časova**, u prostorijama upravne zgrade AD"Port of Adria"Bar.

Za Skupštinu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, održane dana 05.06.2015.godine
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD"Port of Adria"Bar
3. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju AD"Port of Adria"Bar za 2015 godinu, sa Izveštajem revizora
4. Izbor revizora za 2016.godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora
6. Razrješenje i Izbor članova Odbora direktora

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tkz. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice na telefon 030/301-104.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Materijal za redovnu Skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima u upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site kompanije www.portofadria.me

Predsjednik Odbora direktora

Dr Ayhan Paksoy s.r.