



JADRANSKI SAJAM

BUDVA

Obavještenje o sazivanju redovne skupštine akcionara AD „Jadranski sajam“ Budva

Broj

93

Datum

22.03.2023

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i Statuta AD „Jadranski sajam“ Budva, saziva se

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD „JADRANSKI SAJAM“ BUDVA

Redovna Skupština akcionara AD »JADRANSKI SAJAM« BUDVA, održaće se dana **15.06.2023. godine** u prostorijama AD Jadranski sajam Budva, Trg slobode broj 5 sa početkom u **11 časova**. Za redovnu skupštinu akcionara predložen je **sljedeći**

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika br.191 sa vanredne skupštine akcionara od 09.04.2021.godine;
3. Usvajanje zapisnika br.249 sa redovne skupštine akcionara od 09.06.2022.godine;
4. Usvajanje zapisnika br.302 sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2022.godine;
5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta AD Jadranski sajam;
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja o poslovanju za 2022.godinu;
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2022.godinu;
8. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2022.godinu;
9. Donošenje odluke o rezultatima finansijskog poslovanja u 2022. godini;
10. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
11. Donošenje Odluke o razriješenju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam;
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbor direktora AD Jadranski sajam;
13. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora AD Jadranski sajam;
14. Donošenje Odluke o razriješenju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam;
15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam;
16. Izbor revizora za 2023.godinu;



www.adriafair.co.me

A.D. JADRANSKI SAJAM, 85310 Budva, Trg Slobode 5, Crna Gora
Tel: +382 33 410 400 | Izvršni direktor: +382 33 410 403 | Fax: +382 33 452 132
Račun: 565-4268-87 LOVČEN BANKA | jadranskisajam@t-com.me



Svi materijali za skupštinu akcionara Društva u zakonom predviđenim rokovima dostupni su akcionarima na uvid u prostorijama AD Jadranski sajam, Trg slobode br. 5, Budva, kancelarija Službe za pravna i opšta pitanja, u vremenu od 10-12 sati radnim danima.

Identifikacija i verifikacija akcionara i njihovih punomoćnika (Punomoćje mora biti ovjereno) za Skupštinu akcionara, vršice se na osnovu lične karte u prostorijama poslovne zgrade AD Jadranski sajam, trg Slobode broj 5 u Budvi.

Informacije o Redovnoj skupštini akcionara dostupne su i na internet stranici Društva: www.adriafair.co.me.



Miomir Radifković,
PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA