

Broj 110

Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.godine) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.g. donijeta je

ODLUKA

O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara broj 92 sa redovne Skupštine akcionara od 12.06.2025.godine.
2. Zapisnik iz člana 1 ove Odluke usvaja se bez primjedbe
3. Sastavni dio ove odluke je Zapisnik broj 92 od 12.06.2025.godine.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara je u okviru tačke 2 dnevnog reda razmatrala Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane dana 12.06.2025. godine.

Nakon razmatranja sadržine zapisnika i sprovedenog glasanja Skupština akcionara je utvrdila da zapisnik predstavlja vjerodostojan prikaz toka sjednice, razmatranih pitanja, sprovedenog glasanja i donijetih odluka te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

PAVLE RADONJIĆ

PAVLE RADONJIĆ



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



Broj 111

Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.g. donijeta je

ODLUKA

O usvajanju Izvještaja o reviziji za 2025. godinu

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji za 2025. godine.
2. Izvještaj je sačinjen od strane nezavisnog revizora DFK SPIN REVIZIJA DOO PODGORICA.
3. Izvještaj o reviziji broj 75 od 29.05.2026.godine iz člana 1 ove Odluke čini sastavni dio dokumentacije Skupštine akcionara Društva.
4. Zadužuje se nadležni organi i službe Društva da, u okviru svojih ovlašćenja preduzmu potrebne aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji za 2025.godine u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara AD Jadranski sajam sa sjedištem u Budvi Trg Sunca broj 5 je, u okviru tačke 3 dnevnog reda, druge ponovljene sjednice Skupštine akcionara je razmatrala izvještaj o reviziji za 2025. godinu, sačinjen od strane nezavisnog revizora DFK SPIN REVIZIJA D.O.O. PODGORICA.

Izvještaj o reviziji je sačinjen nakon izvršene revizije finansijskih iskaza Društva za poslovnu godinu koja se završava 31.12.2025.godine, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima revizije.

Akcionari su upoznati sa sadržinom izvještaja o reviziji, nalazima i mišljenjem nezavisnog revizora, kao i drugim pitanjima od značaja za finansijsko poslovanje i finansijsko izvještavanje Društva u 2025.godine.

Nakon razmatranja Izvještaja o reviziji i sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je ocijenila da postoje uslovi za njegovo usvajanje, te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



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



Broj 112
Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.g. donijeta je

ODLUKA

O usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaj za 2025.godine

1. Usvajaju se godišnji finansijski izvještaj za 2025.g.
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 474.424,00e.
 - Ukupni rashodi iznose 425.457,00e
 - Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda 607,00e.
 - Ostvareni neto rezultat: dobit od 49.574,00e.
2. Godišnji finansijski iskaz Društva za 2025.g. obuhvataju finansijske izvještaje i pripadajuću dokumentaciju sačinjenu u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.
3. Godišnji finansijski iskazi iz člana 1 ove odluke čine sastavni dio dokumentacije Skupštine akcionara Društva.
4. Zadužuju se nadležni organi i službe Društva da preduzmu sve potrebne aktivnosti u vezu sa dostavljanjem, objavljivanjem i čuvanjem godišnjih finansijskih iskaza za 2025.g., u skladu sa važećim propisima.
5. Odluka stupa na snagu danom Donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara AD Jadranski sajam Budva je, u okviru tačke 4 dnevnog reda druge ponovljene sjednice razmatrala godišnje finansijske iskaze Društva za poslovnu 2025.godine.

Godišnji finansijski izvještaj sačinjeni su za period od 1. januara do 31. decembra 2025.godine u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.

Akcionari su upoznati sa sadržinom godišnjih finansijskih iskaza, finansijskim položajem Društva, rezultatima poslovanja i drugim podacima od značaja za poslovanje Društva u 2025.godine.

Nakon razmatranja godišnjih finansijskih izvještaja i sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

PAVLE RADONJIC

PAVLE



www.adriafair.co.me



Broj 113

Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.g. donijeta je

ODLUKA

O usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025.godine za AD Jadranski sajam Budva

1. Usvaja se konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za 2025.godine za AD Jadranski sajam Budva i povezana društva.
1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD »Jadranski sajam« za **2025.** godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od **474.424,00€**
 - Ukupni rashodi iznose **425.457,00€**
 - Odloženi poreski raskodi ili prihodi perioda **607,00 €**
 - Ostvareni neto rezultat: dobit od **49.574,00€**
2. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO INVEST« DOO Budva za **2025.** godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od **110,00 €**
 - Ukupni rashodi iznose **54.818,00€**
 - Odloženi poreski raskodi ili prihodi perioda **(2.430,00€)**
 - Ostvareni neto rezultat : gubitak od **57.138,00€**
3. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO BUDVA« DOO Budva za **2025.** godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od **126.300,00 €**
 - Ukupni rashodi iznose **99.497,00€**
 - Odloženi poreski raskodi ili prihodi perioda **(824,00€)**
 - Ostvareni neto rezultat: Dobit od **25.979,00€**
4. Usvaja se konsolidovani bilans AD »Jadranski sajam« i povezanih društava za 2025 godinu:
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od **600.834,00€**
 - Ukupni rashodi iznose **579.772,00€**
 - Odloženi poreski raskodi ili prihodi perioda **(2.647,00€)**
 - Ostvareni neto rezultat: dobit od **18.415,00€**
2. Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj iz člana 1 ove odluke obuhvataju finansijske podatke društve i njegovih zavisnih društava, iskazane kao finansijski podaci jedinstvene ekonomske cjeline, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.



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



3. Konsolidovani godišnji finansijski iskazi za 2025.g. čine sastavni dio dokumentacije Skupštine akcionara Društva.
4. Zadužuju se nadležni organi službe Društva da preduzmu sve potrebne aktivnosti u vezi sa dostavljanjem, objavljivanjem i čuvanjem konsolidovanih godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025.g. u skladu sa važećim propisima.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara AD Jadranski sajam Budva je u okviru tačke 5 dnevnog reda druge ponovljene sjednice, razmatrala konsolidovane godišnje finansijske izvještaje za poslovnu 2025.godinu.

Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji sačinjeni su za period od 1. januara do 31. decembra 2025.godine i obuhvataju finansijske podatke Društva i njegovih zavisnih društava, predstavljene kao finansijski podaci jedinstvene ekonomske cjeline, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.

Akcionari su upoznati sa sadržinom konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja, konsolidovanim finansijskim položajem, rezultatima poslovanja i drugim podacima od značaja za poslovanje Društva.

Nakon razmatranja konsolidovanih godišnjih izvještaja i sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

PAVLE RADONIĆ

PAVLE RADONIĆ



Broj 114

Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.godine, donijeta je

ODLUKA
USVAJANJU IZMJENE I DOPUNA STATUTA DRUŠTVA AD „JADRANSKI
SAJAM“ BUDVA

- I. USVAJAJU SE izmjene i dopune Statuta AD JADRANSKI SAJAM BUDVA.
- II. Prečišćeni tekst Statuta Društva, koji obuhvata osnovi tekst Statuta i izmjene i dopune usvojene ovom odlukom, glasi:

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom regulišu se pitanja od značaja za korporativno upravljanje i organizaciju Društva, a naročito:

- poslovno ime, sjedište i pretežna djelatnost Društva;
- podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- vrsta i klasa izdatih akcija;
- bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- način i postupak sazivanja Skupštine i način donošenja odluka Skupštine;
- sistem upravljanja Društvom;
- nadležnosti organa upravljanja Društva, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa;
- postupak za izmjene i dopune Statuta;
- period za koji je Društvo osnovano.

Član 2

Svi pojmovi pomenuti u ovom Statutu, a koji u svojoj prirodi mogu imati rodno značenje, bez obzira na kontekst, ravnopravno i bez izuzetka se odnose na muški i ženski rod.



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



Član 3

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo u smislu Zakona.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine akcionarskog uloga.

POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4

Društvo posluje pod poslovnim imenom **AKCIONARSKO DRUŠTVO "JADRANSKI SAJAM" BUDVA**.

Skraćeno poslovno ime Društva je: **AD "JADRANSKI SAJAM" BUDVA**.

Član 5

Sjedište Društva i adresa glavnog mjesta poslovanja je: Budva, Trg Slobode 5.

Adresa za prijem službene pošte je: Budva, Trg Slobode 5.

Adresa za prijem elektronske pošte je: sajam@jadranskisajam.co.me

Član 6

Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 30 mm sa ispisanim tekstom naziva Društva.

Društvo ima štambilj koji je pravougaonog oblika dimenzija 4 x 2 cm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu sa mjestom za broj i datum.

Izgled zaštitnog znaka stilizovan je sa inicijalima J.S. plave boje, što predstavlja more, sa žutom tačkom u gornjem dijelu, što predstavlja Sunce.

Grafički standardi (boje, kombinacije, jezici, pismo na kojima se ispisiuje i sl.) zaštitnog znaka, memoranduma i akta Društva detaljnije se određuju posebnom odlukom izvršnog direktora Društva.

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži ime Društva, zaštitni znak, sjedište Društva, broj telefona, fax, e-mail adresu, matični broj, PIB i PDV, žiro račun i druge podatke u skladu sa Zakonom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7

Pretežna djelatnost Društva je:

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmov

Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

- 4611 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4613 - Posredovanje u trgovini na velikom drvnom građom i građevinskim materijalom
- 4614 - Posredovanje u trgovini na velikom mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
- 4615 - Posredovanje u trgovini na velikom namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom robom
- 4616 - Posredovanje u trgovini na velikom tekstilom, odjećom, krznom, obućom i predmetim od kože
- 4617 - Posredovanje u trgovini na velikom hranom, pićima i duvanom

4618 - Posredovanje u trgovini na velikom posebnim proizvodima
4619 - Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko
4621 - Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
4631 - Trgovina na veliko voćem i povrćem,
4632 - Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima
4633 - Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima,
4634 - Trgovina na veliko pićem,
4635 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima,
4636 - Trgovina na veliko šećerom čokoladom i slatkišima
4637 - Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začинима,
4639 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
4638 - Trgovina na veliko ostalom hranom
4641 - Trgovina na veliko tekstilom
4642 - Trgovina na veliko odjećom i obućom
4643 - Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644 - Trgovina na veliko porcelanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje,
4645 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
4649 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
4664 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4671 - Trgovina na veliko motornim vozilima
4672 - Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila
4673 - Trgovina na veliko motociklima, djelovima i priborom za motocikle
4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
4711 - Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima
4712 - Ostala nespecijalizovana trgovina na malo
4721 - Trgovina na malo voćem i povrćem
4722 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
4723 - Trgovina na malo ribom, rakovima i mekušcima
4724 - Trgovina na malo hlebom, kolačima i konditorskim proizvodima
4725 - Trgovina na malo pićima
4726 - Trgovina na malo duvanskim proizvodima
4727 - Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima,
4740 - Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom
4751 - trgovina na malo tekstilom
4752 - Trgovina na malo metalnom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom
4753 - Trgovina na malo tepisima, prostirkama, zidnim i podnim oblogama
4754 - Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstva,
4755 - Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljenje, stonim posuđem i ostalim proizvodima za domaćinstvo
4759 - trgovina na malo namještajem i opremom za osvjjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstva u specijalizovanim prodavnicama
4761 - Trgovina na malo knjigama
4762 - Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama i kancelarijskim materijalom
4763 - Trgovina na malo sportskom opremom
4764 - Trgovina na malo igrama i igračkama
4769 - Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, na drugom mjestu nepomenutih
4771 - Trgovina na malo odjećom
4772 - trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
4774 - Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima
4775 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

4776- Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce
 4777- Trgovina na malo satovima i nakitom
 4778 – Trgovina na malo ostalom novom robom
 4779 – Trgovina na malo polovnom robom
 4781- Trgovina na malo motornim vozilima
 4783 - Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle
 4791 - Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo
 4792- Djelatnosti posredovanja u specijalizovanoj trgovini na malo
 4931- Linijski drumski prevoz putnika
 4932- Vanlinijski drumski prevoz putnika
 4934- Prevoz putnika žičarama i ski-liftovima
 4939 – Ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu nepomenuto
 3524- Skladištenje gasa kao dio usluge snabdijevanja putem mreže
 5210 – Skladištenje
 5225- Uslužne djelatnosti u logistici
 5226- Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
 5231- Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu tereta
 5232- Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu putnika
 5510 – Hoteli i sličan smještaj
 5520 – Odmarašta i slični objekti za kraći boravak
 5540- Djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja
 5590 – Ostali smještaj
 5621 – Djelatnosti keteringa za razne događaje
 5813 – Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
 5819 – Ostala izdavačka djelatnost, osim izdavanja softvera
 6110 - Kablovske, bežične i satelitske telekomunikacione djelatnosti
 6190 – Ostale telekomunikacione djelatnosti
 6210 – Računarsko programiranje
 6220 – Računarske konsultantske djelatnosti i upravljanje računarskim sistemima
 6290 – Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima
 6392 – Ostale informacione uslužne djelatnosti
 6820 – Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
 7330 – Odnosi s javnošću i komunikacije
 7020 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 7733 – iznajmljivanje kancelarijskih mašina, opreme i računara
 7751- Djelatnosti posredovanja u iznajmljivanju i lizingu automobila, kampera i prikolica
 7911 – Djelatnost putničkih agencija
 7912 – Djelatnost tur – operatora
 8230 - Organizovanje sastanaka i sajmovi
 8425- Djelatnost vatrogasnih jedinica
 9311- Djelatnosti sportskih objekata
 9312 - Djelatnost sportskih klubova
 9319 – Sportske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
 9321 – Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
 9329 - Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute
 9510- Popravka i održavanje računara i komunikacione opreme
 9532- Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle
 9540- Djelatnosti posredovanja u popravci i održavanju računara, predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i motornih vozila i motocikala
 9623 – Djelatnost spa centara, sauna i parnih kupatila

Spoljna trgovina:

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima

Poslovi spoljnotrgovinskog prometa:

- uvoz i izvoz robe iz registrovane djelatnosti
- predstavljanje stranih firmi
- zastupanje stranih firmi
- malogranični promet
- međunarodna špedicija
- usluge iz oblasti registrovane djelatnosti.

Društvo može obavljati i sve druge poslove koji ne spadaju u njegovu djelatnost, ali po prirodi stvari spadaju kao pomoćna djelatnost u realizovanju osnovne djelatnosti za koju je registrovano Društvo, pri čemu ti poslovi imaju manji obim.

Društvo može obavljati i poslove za koje je registrovano, bez ograničenja, u inostranstvu ili kada neka od djelatnosti ima inostrani element, za šta u skladu sa zakonom zemlje domaćina i Crne Gore pribavlja odgovarajuću dokumentaciju.

Odluku o promjeni pretežne i drugih djelatnosti Društva donosi Skupština akcionara.

Član 8

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti, ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjeđivanju materijala i usluga koji se koristi za vršenje upisanih djelatnosti.

OSNOVNI KAPITAL

Član 9

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 3.679.250,0689 EUR.

Član 10

Osnovni kapital podijeljen je na 32.269 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 114,0181 EUR po akciji.

Vrijednost osnovnog kapitala Društva može se povećavati, odnosno smanjivati, u zavisnosti od rezultata poslovanja i razvoja Društva.

VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 11

Akcije Društva su obične akcije jedne klase, koje glase na ime akcionara, sa pravom glasa su i izdate su u dematerijalizovanom obliku.

Akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva, kao i pravo na sticanje novih akcija za slučaj povećanja kapitala emisijom novih akcija.

Akcija predstavlja interes u Društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava kao što su: pravo upravljanja Društvom, pravo na dio likvidacione mase u slučaju likvidacije Društva, pravo preče kupovine akcija, pravo zamjene, spajanja, podjele i konvertovanja akcija.

Skupština akcionara Društva, može na predlog Odbora direktora Društva, donijeti odluku o izdavanju novih akcija, radi pribavljanja sredstava za poslovanje i razvoj Društva.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se da li se izdaju obične ili prioritetne akcije.

Ukoliko društvo izdaje prioritetne akcije, odlukom će se bliže utvrditi sadržina tih akcija i prava imaoaca akcija, s tim da, po pravilu, pravo na kupovinu prioritetnih akcija imaju osnivači, odnosno imaoци osnivačkih akcija.

REGISTAR AKCIONARA I PRAVA AKCIONARA

Član 12

Registar akcionara vodi se kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD).

Akcionar je lice koje je zakonito upisano u Registar akcionara i koje posjeduje odgovarajuću potvrdu izdatu od strane CKDD, a evidencija se paralelno vodi elektronski u administraciji Društva.

Pravo uvida u Registar akcionara ima svako lice upisano kao vlasnik akcija Društva.

U skladu sa Zakonom, i druga lica mogu imati pravo uvida u registar akcionara.

Sve hartije od vrijednosti koje je emitovao emitent AD Jadranski sajam Budva prihvaćene su za upis i vođenje u registru HOV CKDD broj 80/3 od 13.09.2001. godine.

Član 13

Svaki akcionar Društva ima prava koje mu daju akcije u njegovom vlasništvu.

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Akcionar ima sledeća imovinska prava:

- 1) Pravo da učestvuje u podjeli dobiti u skladu sa odredbama Zakona, ovog Statuta i odlukom Skupštine;
- 2) Pravo da učestvuje u raspodjeli imovine Društva koja preostane nakon namirenja svih povjerilaca, nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja Društva, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) Pravo da dobije besplatne akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 4) Pravo da raspolaže svojim akcijama u skladu sa Zakonom,
- 5) Pravo preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 6) Druga imovinska prava, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Akcionar ima sledeća neimovinska prava:

- 1) Pravo učešća u radu Skupštine, koje podrazumijeva pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, ako Zakonom ili Statutom Društva nije drukčije određeno;
- 2) Pravo glasa na sjednicama Skupštine, ako Zakonom nije drukčije određeno;
- 3) Pravo na informisanje o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu.

Član 14

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Član 15

Emisija i promet akcija, upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija i sl. sprovodi se u skladu sa važećim propisima.

PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 16

Osnovni kapital Društva može se povećati na osnovu odluke Skupštine pod uslovima propisanim Zakonom.

Član 17

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine pod uslovima propisanim Zakonom.

IZDAVANJE OBVEZNICA

Član 18

Društvo može emitovati zamjenljive obveznice, varante i druge finansijske instrumente, u skladu sa Zakonom.

Odluku o emisiji zamjenljivih obveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija Društva donosi Skupština većinom glasova koji ima pravo glasa potrebnih za izmjenu Statuta Društva.

RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA DRUŠTVA

Član 19

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema akcionarima.

U dijelu dobiti koji je po godišnjem obračunu izdvojen za podjelu, akcionari učestvuju srazmjerno broju akcija koje posjeduju, odnosno srazmjerno procentima učešća u nominalnom – osnovnom kapitalu Društva.

Skupština Društva može dio dobiti kao neraspoređenu dobiti prenijeti u narednu godinu.

Dio dobiti određen za podjelu isplaćuje se u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna, a osnivači mogu podići svoju neto dobit u roku od 60 dana od usvajanja godišnjeg obračuna.

Neto dobit iz bilansa uspjeha koju je akcionarsko društvo ostvarilo u prethodnoj poslovnoj godini raspoređuje se sljedećim redoslijedom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
- 3) za rezerve, ako su predviđene statutom akcionarskog društva (statutarne rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 3 ovog člana preostane dio dobiti, Skupština akcionarskog društva taj dio dobiti može raspodijeliti akcionarima u vidu dividendi, u skladu sa Zakonom.

Akcionarsko društvo ima pravo i obavezu da po završnom računu od ostvarene dobiti izdvaja 5% u obavezne rezerve, i to sve do momenta dok rezerve ne dostignu srazmjeru utvrđenu prema osnovnom kapitalu u visini od 10% osnovnog kapitala. Ukoliko visina rezerve premaši desetinu osnovnog kapitala kao i neraspoređenu dobiti može se pretvoriti u osnovni kapital pod uslovom da Društvo nema gubitaka u poslovanju.

Društvo može formirati sljedeće fondove:

- Fond ulagača, koji se obrazuje izdavanjem akcija;
- Fond rezervi i druge fondove društva koji se mogu osnivati odlukom Skupštine Društva, a formiraju se iz dobiti.

Društvo može formirati i dopunske izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih zajmova.

ORGANI DRUŠTVA

Član 20

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomni sistem upravljanja.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Odbor direktora;

Organ upravljanja Društvom je Odbor direktora.

SKUPŠTINA

Član 21

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar Društva, bez obzira na broj akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje i ostvaruje svoja prava na Skupštini, lično ili preko svog ovlašćenog punomoćnika.

Glasanje na skupštini vrši se neposrednim prisustvom akcionara ili njihovih punomoćnika putem glasačkih listića ili elektronskim putem u skladu sa zakonom.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu Skupštine utvrđuje se:

- 1) Za fizička lica uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljenog punomoćja;
- 2) Za pravna lica na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Dokazom iz stava 4 tačka 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili punomoćje koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik pravnog lica.

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika.

Nakon utvrđivanja identiteta i validnosti punomoćja predsjednik Skupštine i sekretar društva, ako ga ima sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

Sadržaj punomoćja, ko može biti punomoćnik akcionara kao i opoziv punomoćja definisani su odredbama Zakona.

Član 22

SKUPŠTINA:

- 1) vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut društva;
- 2) imenuje i razrješava direktora odnosno članove odbora direktora;
- 3) imenuje i razrješava revizore;
- 4) imenuje i razrješava likvidatore;
- 5) usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju društva;
- 6) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 7) usvaja politiku naknada i odlučuje visini naknada članova odbora direktora;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva (kupovina, prodaja, zakup, razmjena, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost predstavlja više od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine društva;
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
- 11) donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
- 12) donosi odluku o restrukturiranju društva;
- 13) donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- 14) donosi poslovnik ; i

- 15) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom društva;
- 16) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 17) razmatra pitanja iz nadležnosti Odbora direktora koja se odnosi na poslovanje Društva;
- 18) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva,
- 19) ograniči ili ukine prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz suglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara sa pravom glasa na koje se ta odluka odnosi;
- 20) zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
- 21) donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog ili višeg broja društava.

Skupština akcionarskog društva može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti odbora direktora, odnosno nadzornog i upravnog odbora, na zahtjev tih organa.

Skupština akcionarskog društva može da odlučuje o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora, odnosno nadzornog i upravnog odbora ako je to predviđeno statutom akcionarskog društva.

O pitanjima iz stava 1 tačka 5) ovog člana Skupština odlučuje po pribavljanom mišljenju revizora.

SJEDNICE SKUPŠTINE

Član 23

Redovna sjednica Skupštine akcionara održava se u roku od tri mjeseca od dana završetka svake poslovne godine.

Sve druge sjednice Skupštine u toku kalendarske godine su vanredne i sazivaju se u slučajevima i na način propisan Zakonom.

Sjednice se mogu tonski snimati.

Član 24

Sjednica Skupštine održava se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu na teritoriji Budve određenom odlukom sazivača Skupštine.

Član 25

Sjednicu Skupštine saziva Odbor direktora Društva.

Odbor direktora je dužan da sazove vanrednu sjednicu Skupštine bez odlaganja ako iz podataka kojima raspolaže proizilazi da Društvo posluje sa gubitkom.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase i revizor Društva imaju pravo da Odboru direktora podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži predlog dnevnog reda, predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.

Odbor direktora je dužan je da sazove vanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 4 ovog člana, na teret sredstava Društva.

Dnevni red vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se prema predlogu dnevnog reda iz zahtjeva iz stava 4 ovog člana, ako su predložena pitanja o kojima se odlučuje u nadležnosti Skupštine.

Ako se Društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu Skupštine saziva likvidator.

Sjednica Skupštine može biti sazvana i po nalogu suda, u skladu sa Zakonom.

Član 26

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu Skupštine dostavlja se akcionarima putem pošte, osim ukoliko broj akcionara dostigne broj od 100 ili više akcionara, u kojem slučaju se poziv za sjednicu objavljuje na internet stranici Društva.

Poziv za sjednicu može biti dostavljen i slanjem elektronske pošte akcionaru koji je dao pisanu saglasnost za takav način slanja.

Društvo dostavlja poziv za sjednicu Skupštine nadležnim organima u skladu sa Zakonom.

Poziv za sjednicu Skupštine mora biti dostupan na internet stranici Društva do dana održavanja sjednice.

Troškove objavljivanja i slanja poziva za sjednicu Skupštine snosi Društvo.

Poziv za sjednicu Skupštine sadrži:

- 1) Datum slanja poziva;
- 2) Vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
- 3) Dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini potrebnoj za donošenje tih odluka;
- 4) Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se može ostvariti uvid u materijale za sjednicu, kao i naznaku internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice;
- 5) Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- 6) Obrazac punomoćja, ako ga ima;
- 7) Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Materijali za sjednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje u skladu sa Zakonom, a mogu biti stavljeni na raspolaganje i u sjedištu Društva do dana održavanja sjednice Skupštine, ukoliko je to predviđeno odlukom o sazivanju Skupštine.

Član 27

Dnevni red Skupštine objavljuje se kao sastavni dio poziva za sjednicu Skupštine.

Skupština ne može donositi odluke koje nisu na dnevnom redu, osim ako su na sjednici prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine, Odbor direktora izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice, i to tako što će predložiti izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz stava 4 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Član 28

Kvorum potreban za rad Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se Skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica) u skladu sa Zakonom.

Kvorum za prvu ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na prvoj ponovljenoj sjednici skupštine akcionarskog društva ne postigne potrebni kvorum, može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma, ako statutom akcionarskog društva nije drukčije određeno.

Član 29

Učešće u radu Skupštine korišćenjem elektronskih oblika komunikacije se odvija na način kako je to propisano važećim Zakonom o privrednim društvima.

Ovim Statutom nije predviđeno: Održavanje virtuelne sjednice Skupštine.

Član 30

Sjednicu Skupštine akcionarskog društva otvara predsjednik Odbora direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član Odbora direktora, i predsjedava sjednicom do izbora predsjednika Skupštine.

Na početku rada Skupština će izabrati zapisničara.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa Zakonom.

Član 31

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem, osim u slučajevima kada je Zakonom ili ovim Statutom predviđena druga većina.

Glasanje na Skupštini je javno.

Tajno glasanje je obavezno u slučaju kada najmanje 5% prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže po principu jedna akcija jedan glas.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, u skladu sa Zakonom

Član 32

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam (7) dana od dana održavanja sjednice Skupštine i obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
- ime i prezime predsjednika Skupštine,
- ime i prezime lica koje vodi zapisnik,
- način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda,
- odluke koje su usvojene sa podacima o broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova i broju glasova datih za ili protiv odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju predsjednik Skupštine i zapisničar, i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština.

Uz zapisnik se prilažu: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa Zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.

Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice Skupštine.

U roku od pet dana od dana isteka roka iz stava 2 ovog člana, predsjednik Skupštine, odnosno Sekretar društva, ako ga ima, dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 33

Svaki akcionar snosi troškove koji nastaju zbog učešća na sjednicama Skupštine, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

ODBOR DIREKTORA

Član 34

Odbor direktora ima tri (3) člana, od kojih je jedan (1) izvršni direktor, a dva (2) su neizvršni direktori.

Član Odbora direktora mora biti poslovno sposobno fizičko lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom.

Najmanje jedan neizvršni direktor mora biti nezavisni direktor.

Član 35

Članove Odbora direktora bira Skupština.

Prilikom izbora članova Odbora direktora jedna akcija se računa kao jedan glas.

Akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Kandidati koji dobiju najveći broj glasova smatraju se izabranim.

Odbor izabran na Skupštini mora se konstituisati najkasnije osam (8) dana od dana izbora.

Na konstitutivnoj sjednici članovi Odbora direktora većinom svih glasova biraju predsjednika Odbora, koji se bira iz reda neizvršnih direktora, i donose Poslovnik o radu Odbora direktora.

Član 36

Kandidate za članove Odbora direktora mogu predlagati:

- Odbor direktora;
- Jedan ili više akcionara koji imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa;

Predlog za izbor kandidata za Odbor direktora mora sadržati podatke propisane Zakonom.

Svaki predloženi kandidat dužan je da, prije glasanja, obavijesti Skupštinu o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa.

Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Član odbora direktora ne može biti:

- 1) lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 2) revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva;
- 3) lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana.

Član 37

Odbor direktora bira se na mandat od jednu (1) godine.

Po isteku mandata, član Odbora direktora nastavlja da obavlja funkciju do prve naredne redovne sjednice Skupštine.

Po isteku mandata član Odbora direktora može biti ponovo biran. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen, osim u slučaju kada je to propisano odredbama Zakona.

Član 38

Svojstvo člana Odbora direktora prestaje:

- 1) smrću;
- 2) gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- 3) istekom mandata na koji je imenovan;
- 4) prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa Zakonom;
- 5) podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao;
- 6) razrješenjem;
- 7) imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Odluka o razrješenju člana Odbora direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

Prestanak svojstva člana Odbora direktora registruje se u CRPS, u roku od sedam (7) dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Član 39

Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja određenog ovim Statutom, a članovi nemaju zamjenike, preostali članovi Odbora direktora, mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Odbora direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Ako se broj članova Odbora direktora smanji tako da Odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu Skupštine, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam (8) dana, radi imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora.

Mandat vršioca dužnosti člana Odbora direktora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionarskog društva.

Uslovi pod kojima vršilac dužnosti člana Odbora direktora izabran kooptacijom zaključuje ugovor sa Društvom, ne mogu biti povoljniji od uslova koje je imao član umjesto koga je imenovan.

Član 40

Odbor direktora:

- 1) Usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
- 2) Daje obavezujuća uputstva izvršnom direktoru;
- 3) Imenuje i razrješava sekretara Društva, ako ga ima;
- 4) Vrší unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 5) Utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 6) Saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 7) Izvršava odluke Skupštine;
- 8) Predlaže Skupštini odluku o isplati redovnih dividendi u skladu sa zakonom;
- 9) Donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine;
- 10) Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja Skupštine, u skladu sa Zakonom;
- 11) Daje i opoziva prokuru;
- 12) Podnosi Skupštini godišnji izvještaj o naknadama članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom;
- 13) Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;

- 14) Donosi opšte akte osim onih koje po Zakonu donosi Skupština;
- 15) Obezbeđuje da Društvo ima adekvatan sistem internih, operativnih i finansijskih kontrola;
- 16) Donosi Poslovnik o svom radu;
- 17) Stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
- 18) Priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- 19) Imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog revizorskog odbora, ako je formiran u Društvu;
- 20) Predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
- 21) Usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva;
- 22) Predlaže raspodjelu dobiti;
- 23) Bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
- 24) Imenuje i razrješava Generalnog direktora, ako ga ima;
- 25) Odlučuje o poslovnoj saradnji;
- 26) Donosi investicione odluke;
- 27) Usvaja izvještaj o rezultatima popisa imovine i obaveza Društva;
- 28) Odlučuje o zaduživanju i plasiranju depozita;
- 29) Donosi kodeks korporativnog upravljanja;
- 30) Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta Društva, na predlog izvršnog direktora i imenuje i razrješava članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima;
- 31) Odlučuje o svim drugim pitanjima koja su mu Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima i odlukama Skupštine povjerena na odlučivanje;

Članovi Odbora direktora su obavezni da u upravljanju i rukovođenju Društvom postupaju:

- sa pažnjom dobrog privrednika;
- savjesno i u korist Društva kao cjeline;
- uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- da obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
- da ne ograničavaju ovlašćenje revizora niti da utiču na njegov rad;
- čuvaju poslovnu tajnu;
- da učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva, a ne za vlastite potrebe;
- ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;
- da prijave Skupštini svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad;
- da u svom radu postupaju u svemu kako je to regulisano Zakonom;

Odredene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti predsjedniku Odbora direktora, odnosno Izvršnom direktoru. Povjerena ovlašćenja Odbor direktora može opozvati u svako doba.

Predsjednik Odbora direktora, odnosno Izvršni direktor je obavezan da u roku koji utvrdi Odbor direktora podnosi ovom organu izvještaj o obavljanju ovako povjerenih poslova.

Član 41

Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora kad god se za tim ukaže potreba.

Predsjednik Odbora direktora dužan je da zakaže sjednicu na pisani zahtjev člana Odbora ili revizora Društva.

Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sjednicu na zahtjev iz stava 2 ovog člana u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora može sazvati bilo koji član Odbora direktora.

Član Odbora direktora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika Odbora, svaki član Odbora direktora može sazvati sjednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih bira članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

Pisani poziv za sjednicu Odbora direktora sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu dostavlja se svim članovima Odbora na način i u roku predviđenom poslovnikom Odbora direktora.

Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odbor direktora donosi odluke većinom od ukupnog broja članova.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Sjednice Odbora direktora mogu se održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, e-mail i dr.),

Članovi odbora direktora koji ne prisustvuju sjednici mogu glasati pisanim putem u skladu sa poslovnikom Odbora.

Član 42

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Odbora direktora, naročito za pitanja u vezi sa kojima postoji sukob interesa članova odbora i Društva, odbor će obrazovati komisije, u skladu sa Zakonom.

Član 43

O radu Odbora direktora vodi se zapisnik, u skladu sa Zakonom

Član 44

Skupština može u svako doba, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje, donijeti odluku o razrješenju predsjednika ili člana Odbora direktora. Za razrješenje predsjednika ili člana Odbora direktora potrebna je većina glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara na Skupštini.

GENERALNI DIREKTOR

Član 45

Odbor direktora može imenovati izvršnog direktora za generalnog direktora.

Član 46

Generalni, odnosno izvršni direktor:

- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) organizuje i vodi poslovanje Društva;
- 3) zaključuje ugovore u ime Društva;
- 4) upravlja imovinom Društva;
- 5) odlučuje o raspolaganju finansijskom sredstvima Društva;
- 6) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva;
- 7) predlaže osnove poslovne politike, plan i program rada te mjere za njihovo sprovođenje;
- 8) izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- 9) imenuje i razrešava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
- 10) predlaže organizaciju Društva;
- 11) odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju radnika i sklapa ugovore o radu u ime Društva, uz saglasnost Odbora direktora;
- 12) odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom;
- 13) podnosi tromjesečne izvještaje o tekucem poslovanju Društva i druge izvještaje;
- 14) obavlja i druge poslove koja su mu Zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktima ili odlukama organa Društva povjerena na odlučivanje;

Generalni, odnosno izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni da sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, te i da postupa sa pažnjom dobrog privrednika. Izvršni direktor ima iste obaveze kao i članovi Odbora direktora.

Član 47

Za zamjenika izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje je pravno sposobno, koje ispunjava tražene uslove, shodno odluci odbora direktora putem javnog konkursa ili bez javnog konkursa, na osnovu diskrecionog prava Odbora direktora Društva.

Zamjenik izvršnog direktora bira se na isti način i postupak predviđen zakonom i Statutom kao za izbor i imenovanje izvršnog direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 48

Društvo može da ima sekretara Društva, kojeg imenuje Odbor direktora.

Sekretar Društva imenuje se na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora (bez ograničenja broja mandata).

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje je pravno sposobno, koje ispunjava tražene uslove, shodno odluci Odbora direktora putem javnog konkursa ili bez javnog konkursa, na osnovu diskrecionog prava Odbora direktora.

Član 49

Sekretar Društva je ovlašten da:

- 1) priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike,
- 2) priprema materijal za sjednice Odbora direktora i vodi zapisnik;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tačke 1 i 2 ovog stava;
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
- 5) vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
- 6) vodi i ažurira knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora ili komisija koje je formirao Odbor direktora),
- 7) dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
- 8) ažurira spisak akcionara,
- 9) vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Član 50

Sekretar Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata, bez navođenja razloga.

STATUSNE PROMJENE

Član 51

O promjenama oblika Društva odluku donosi Skupština Društva.

Predlog za promjenu oblika Društva može podnijeti odbor direktora ili sama Skupština po svojoj inicijativi, na osnovu odgovarajućeg elaborata o ekonomskoj opravdanosti promjene oblika Društva.

Predlog za promjenu Društva utvrđuje Odbor direktora i dostavlja ga Skupštini akcionara na odlučivanje.

Društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim društvom, odnosno promjenom oblika u skladu sa Zakonom.

REVIZIJA

Član 52

Poslove interne revizije u Društvu vrše interni revizor ili poseban organizacioni dio akcionarskog društva zadužen za vršenje poslova interne revizije, dok nadzor vrši revizorski odbor u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i Zakonom o privrednim društvima.

Odbor direktora imenuje internog revizora na predlog revizorskog odbora.

Društvo svojim internim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada interne revizije.

Interni revizor o svom radu redovno izvještava revizorski odbor i odbor direktora.

Finansijsko poslovanje Društva podliježe eksternoj reviziji od strane ovlaštenog revizora, kojeg imenuje Skupština na period od jedne godine, u skladu sa Zakonom.

Članove i predsjednika revizorskog odbora imenuje Odbor direktora Društva

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 53

Društvo zastupa generalni direktor, odnosno izvršni direktor ukoliko generalni direktor nije izabran.

Društvo predstavlja predsjednik Odbora direktora i Generalni odnosno izvršni direktor, svako u granicama svojih ovlašćenja.

Predsjednik Odbora direktora, Generalni odnosno Izvršni direktor mogu izdati generalno punomoćje sekretaru Društva, članu Odbora direktora, članu menadžmenta ili advokatskoj kancelariji za određenu vrstu poslova i za zastupanje Društva pred sudovima i drugim organima.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 54

Strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva utvrđuje Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora, Aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Menadžmentski odbor je odbor u kojem su zastupljeni izvršni direktor, zamjenik izvršnog direktora, sekretar Društva i rukovodioci službi, ako su predviđeni odlukom o sistatizaciji.

Menadžmentskim odborom rukovodi izvršni direktor.

RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH

Član 55

Radni odnos zaposlenih u Društvu utvrđuju se ugovorom o radu na osnovu zakona, odredbama kolektivnog i posebnog ugovora, opšteg akta Društva i odluka nadležnih organa.

POSLOVNA TAJNA

Član 56

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva.

Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa vrši se preko sredstava internog informisanja (preko oglasne table i na drugi način).

Odbor direktora će donijeti opšti akt kojim će se naročito utvrditi:

- koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
- koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 57

Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi organa uprave i zaposleni u Društvu koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1. ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 58

Društvo će se u svom poslovanju pridržavati propisa o zaštiti životne sredine mjesta poslovanja.

OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 59

Društvo ima opšte akte u skladu sa Zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva, izuzev Statuta sva opšta akta donosi Odbor direktora, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 60

Pravo inicijative za izmjenu odnosno dopunu Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Odbor direktora može samostalno pokrenuti postupak za izmjenu i dopunu Statuta.

Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što će obrazloženi predlog potrebe za izmjenama i dopunama Statuta dostaviti Odboru direktora.

Kada Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu dostaviće obrazloženi predlog za izmjenu odnosno dopunu Statuta svim akcionarima najmanje 21 dan prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61

Statut stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra Privrednih subjekata (CRPS).

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva br. 210 od 15.06.2023. godine.

Član 62

Originalom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini akcionara, čije sve stranice parafira predsjednik Skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Original Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

Član 63

Svojim potpisom na Statutu predsjednik Skupštine akcionara potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku, te da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

III Odluka stupa na snagu danom donošenje.

OBRAZLOŽNJE

Skupština akcionara je u okviru tačke 6 dnevnog reda razmatrala Predlog izmjene i dopune Statuta AD Jadranski sajam Budva.

Na osnovu novog Zakona o privrednim društvima (*Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g godine*), a u cilju usklađivanja Statuta Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pripremljen je predlog izmjene i dopuna Statuta AD „Jadranski sajam“ Budva. Predlog izmjene i dopune Statuta Društva sačinila je Advokatska kancelarija Antunović&Milošević, a isti je blagovremeno dostavljen svim članovima Odbora direktora na uvid i razmatranje, i bio dostupan svim zainteresovanim akcionarima Društva, sve u skladu sa Zakonom. Predloženim izmjenama i dopunama izvršeno je usklađivanje odredba Statuta Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima, a dostavljeni prečišćeni tekst Statuta društva, obuhvata osnovi tekst Statuta i izmjene i dopune usvojene ovom odlukom.

Na osnovu člana 273 stav 6 Zakona o privrednim društvima održana je druga ponovljena sjednica Skupštini akcionara dana 03.07.2026. godine, razmatrano je predlog izmjene i dopune Statuta Društva i sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta AD „Jadranski sajam“ Budva, te je odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
PAVLE RADONJIĆ



Broj 115
Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.godine donijeta je

ODLUKA

O razrješenju članova Odbora direktora za AD Jadranski sajam

1. Razrješavaju se dužnosti članova Odbora direktora AD Jadranski sajam Budva

- Husein Đoković
- Mirko Perović
- Miomir Radifković
- Saša Kovačević
- Milan Rakočević

2. Mandat članovima Odbora direktora iz člana 1 ove odluke prestaje danom donošenja ove odluke.

3. Zadužuje se organi Društva da preduzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja ove odluke i prijave promjena nadležnim organima i registrima, u skladu sa zakonom.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara je u okviru tačke 7 dnevnog reda druge ponovljene sjednice, razmatrala pitanje razrješenja članova Odbora direktora Društva.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i internim aktima Društva, Skupština akcionara je nadležna za odlučivanje o izboru i razrješenju članova Odbora direktora.

Nakon razmatranja predloga i sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je donijela odluku o razrješenju članova Odbora direktora navedenih u članu 1 ove odluke.

Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

PAVLE RADONJIĆ
PAVLE RADONJIĆ



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



Broj 116

Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.godine donijeta je

ODLUKA

O imenovanju članova Odbora direktora za AD Jadranski sajam

1. Za članove Odbora direktora AD Jadranski sajam imenuju se:

- Tomislav Miranović
- Edisa Čelebić
- Husein Đoković

2. U skladu sa novim Statutom Društva, usvojenim odlukom Skupštine akcionara u okviru tačke 6 dnevnog reda ove sjednice, kojim je utvrđeno da Odbor direktora društva ima 3 člana.
3. Mandat članova Odbora direktora iz člana 1 ove odluke počinje danom donošenja ove odluke i traje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.
4. Članovi Odbora direktora iz člana 1 ove odluke dužni su da svoje dužnosti obavljaju u skladu sa Zakonom, Statutom društva, dugim internim aktima Društva i odlukama Skupštine akcionara.
5. Odbor direktora će se konstituisati i izabrati Predsjednika Odbora direktora/ Izvršnog/generalnog direktora na način i u roku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva.
6. Zadužuje se stručna služba društva da preduzme sve potrebne radnje radi sprovođenja ove odluke i registracije promjene članova Odbora direktora pred nadležnim organima.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara je u okviru tačke 8 dnevnog reda druge ponovljene sjednice donijela Odluku o usvajanju novog Statuta Društva, kojim je utvrđeno da Odbor direktora Društva ima tri člana. Radi usklađivanja sastava Odbora direktora sa odredbama novog Statuta Društva i obezbjeđivanja kontinuiteta u upravljanju Društvom, Skupština akcionara je razmatrala predlog za imenovanje tri člana Odbora direktora.

Nakon razmatranja predloženih kandidata i sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je donijela odluku o imenovanju lica navedenih u članu 1 ove odluke za članove Odbora direktora Društva. Imajući u vidu nevedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

PAVLE RADONJIC

PAVLE RADONJIC



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



Broj 117

Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.g. donijeta je

ODLUKA

O visini naknade za rad članovima Odbora AD Jadranski sajam

1. Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članovima Odbora direktora AD Jadranski sajam Budva u sledećim iznosima:
 - Predsjedniku Odbora direktora 800,00 eura mjesečno
 - Članovima Odbora direktora 600,00 eura mjesečno po članu
1. Naknada iz člana 1 ove odluke isplaćuju se u skladu sa važećim propisima i internim aktima Društva.
2. Danom početka primjene ove odluke prestaju da važe ranije odluke Skupštine akcionara kojim je utvrđena drugačija visina naknada za rad predsjednika i članova Odbora direktora Društva.
3. Za sprovođenje ove odluke zadužuju se nadležni organi i službe Društva.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara AD Jadranski sajam Budva je u okviru tačke 9 dnevnog reda, razmatrala je visinu naknada za rad predsjednika i članova Odbora direktora Društva, uzimajući u obzir postojeće i buduće finansijske obaveze Društva.

Imajući u vidu potrebu odgovornog upravljanja finansijskim sredstvima, racionalizacije troškova poslovanja i očuvanja finansijske stabilnosti Društva u periodu u kojem se očekuje izvršavanje značajnih budućih obaveza, ocijenjeno je opravdanim da se izvrši smanjenje dosadanih naknada za rad članovima Odbora direktora

Smanjenje naknada predstavlja jednu od mjera usmjerenih na racionalizaciju troškova i prilagođavanje rashoda Društva njegovim budućim obavezama i poslovnim potrebama.

Uzimajući u obzir odgovornost, obim poslovanja i obaveze članova Odbora direktora, Skupština akcionara je utvrdila mjesečnu naknadu u iznosu od 800,00 eura za predsjednika odbora direktora i 600,00e za svakog člana Odbora direktora.

PREDSEDavajući SKUPŠTINE

PAVLE RADONJIĆ
PAVLE RADONJIĆ



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



Broj 118
Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026. godine. donijeta je

ODLUKA

O izboru revizora za 2026. godinu

1. Za revizora AD Jadranski sajam Budva za poslovnu 2026.godinu bira se revizorsko društvo DFK Spin d.o.o. Podgorica
2. Revizor iz člana 1 ove odluke Izvršiće reviziju iskaza Društva za poslovnu godinu koja se završava 31. decembra 2026. godine, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima revizije.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor da sa izabranim revizorom zaključi ugovor o obavljanju revizije za 2026.g. i preduzme sve druge radnje potrebne za sprovođenje ove odluke
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara AD Jadranski sajam Budva je u okviru tačke 10 dnevnog reda, razmatrala je predlog za izbor revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2026. godinu.

Za revizora je predloženo revizorsko društvo DFK Spin d.o.o. Podgorica koje je i u predhodnom periodu obavljalo poslove revizije za Društvo.

Prilikom razmatranja predloga uzeto je u obzir dosadašnje iskustvo izabranog revizora u obavljanju revizije finansijskih iskaza Društva, poznavanje poslovanja i organizacije Društva, kao i kontinuitet u postupku revizije.

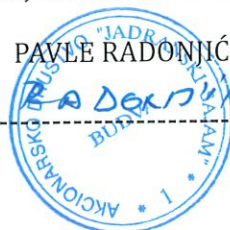
Ocijenjeno je da izbor revizorskog društva DFK SPIN DOO PODGORICA omogućava efikasno i kvalitetno sprovođenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu uz poštovanje zahtjeva nezavisnosti, profesionalnosti i važećih standarda revizije.

Nakon razmatranja predloga i sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

PAVLE RADONJIĆ

PAVLE



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



Broj 119
Datum 03.07.2026

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br 090/25 od 06.08.2025.g.) i u skladu sa Statutom i internim aktima Društva, na drugoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 03.07.2026.g. donijeta je

ODLUKA

O razrješenju Izvršnog direktora AD Jadranski sajam

1. Razrješava se funkcije Izvršnog direktora AD Jadranski sajam Budva, g-din Rajko Bujković u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Funkcija Izvršnog direktora Društva prestaje danom donošenja ove Odluke.
3. Zadužuje se nadležni organi, odnosno ovlašćeni organi Društva da preduzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja ove odluke i registracije nastale promjene pred nadležnim organima i registrima u skladu sa zakonom.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština akcionara je u okviru tačke 11 dnevnog reda donijela odluku o razrješenju Izvršnog direktora AD Jadranski sajam Budva.

Članom 256 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština akcionara odlučuje o imenovanju i razrješenju direktora, članova Odbora direktora, odnosno nadzornog odbora.

Postupajući u skladu sa navedenim zakonskom odredbom, Statutom društva i internim aktima Društva, Skupština akcionara je razmatrala pitanje razrješenja Izvršnog direktora Društva.

Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

PAVLE RADONJIĆ

PAVLE RADONJIĆ
AKCIONARI DRUŠTVA "JADRANSKI SAJAM" BUDVA



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

