



**JADRANSKI SAJAM**  
BUDVA

Broj 62  
Datum 14.05.2026

## ZAPISNIK

### SA ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA DIREKTORA „JADRANSKI SAJAM“

#### Matrijal elektronske sjednice dostavljen je :

- Huseinu Đokoviću, Predsjedniku odbora direktora;
- Milanu Rakočeviću, članu - predlažaču
- Miomiru Radifkoviću, članu
- Mirku Peroviću, članu
- Saši Kovačević, članu -

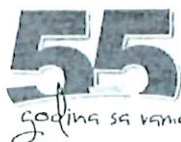
Predsjednik g-din Đoković je dana 08.05.2026. godine, na osnovu čl. 33, 34 i 35 Statuta „Jadranski sajam“ AD Budva, kao i čl. 3, 4, 13, 16 i 17 Poslovnika o radu Odbora direktora, sazvaio elektronsku sjednicu Odbora direktora radi izjašnjenja o predlogu člana Odbora direktora, koji je istovremeno i akcionar tj, Invest banka Montengro ad – u stečaju sa 7,515% akcijskog kapitala Društva, a koji je dostavljen zajedno sa predloženim materijalima.

Predsjednik Odbora direktora je dana 08.05.2026. godine uputio svim članovima Odbora direktora predlog za dopunu dnevnog reda. Rok za izjašnjavanje članova Odbora direktora putem pisanog, telefonskog ili elektronskog izjašnjenja po predloženim tačkama dnevnog reda bio je do ponedjeljka, 11.05.2026. godine. Kakos u ispunjeni svi naprijed navedeni uslovi, zapisnik je sačinjen dana 12.05.2026. godine.

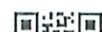
Članovi Odbora direktora blagovremeno izjasnili i učestvovali u radu elektronske sjednice, konstatuje se da su ispunjeni uslovi za punovažno odlučivanje po predloženom dnevnom redu.

Shodno navedenom, zahtijeva od stručne službe AD „Jadranski sajam“ Budva, da bez odlaganja, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu, dostavi sredstvima javnog informisanja prošireni dnevni red za sjednicu Skupštine akcionara.

*Husein*



www.adriafair.co.me



Takođe, zahtijeva se od Stručne službe da pripremi predloge odluka za sjednicu Skupštine akcionara po svim tačkama proširenog dnevnog reda.

## DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora br. 45 od 22.04.2026. godine;
2. Donošenje odluke o razrješenju Izvršenog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva;
3. Donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva;

### **1. Usvajanje Zapisnika br. 45 od 22.04.2026. godine;**

Članovi Odbora direktora imali su uvid u predlog br. 148 od 08.05.2026. godine, podniet od strane akcionara koji posjeduje 7,515% akcijskog kapitala u Društvu. Navedenim predlogom tražena je izmjena i dopuna Statuta Društva, kao i dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara zakazane za 02.06.2026. godine.

Članovi Odbora direktora g-din Radifković i g-din Perović nijesu se formalno izjasnili po ovoj tački dnevnog reda. Međutim, povodom predloga da društvo „Jadranski sajam“ AD ima jednodomnu upravljačku strukturu, g-din Radifković je naveo da nema ništa protiv takvog predloga, sa čim se saglasio i g-din Perović.

Članovi Odbora direktora g-din Đoković, g-din Rakočević i g-din Kovačević glasali su „ZA“, te je, shodno članu 4 stav 2 Poslovnika o radu Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora utvrdio da je odluka donesena, o čemu će Odbor direktora biti obaviješten na prvoj narednoj sjednici.

Shodno članu 34 stav 2 Statuta, Odbor direktora će na prvoj narednoj sjednici verifikovati odluke donesene putem elektronske komunikacije.

### **Odluka o usvajanju zapisnika**

1. Usvaja se Zapisnik broj: 45 sa sjednice Odbora direktora održane dana 22.04.2026. godine.
2. Zapisnik broj 45 od 22.04.2026. godine čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

### **2. Donošenje odluke o razrješenju Izvršenog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva;**

Članovi Odbora direktora imali su uvid u predlog br. 148 od 08.05.2026. godine, podniet od strane akcionara koji posjeduje 7,515% akcijskog kapitala u Društvu. Navedenim predlogom tražena je izmjena i dopuna Statuta Društva, kao i dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara zakazane za 02.06.2026. godine.

Članovi Odbora direktora g-din Radifković i g-din Perović nijesu se formalno izjasnili po ovoj tački dnevnog reda. Međutim, povodom predloga za izmjenu i dopunu statuta, da društvo „Jadranski sajam“ AD ima jednodomnu upravljačku strukturu, g-din Radifković je naveo da nema ništa protiv takvog predloga, sa čim se saglasio i g-din Perović.

*Handwritten signature*

Članovi Odbora direktora g-din Đoković, g-din Rakočević i g-din Kovačević glasali su „ZA“, te je, shodno članu 4 stav 2 Poslovnika o radu Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora utvrdio da je odluka donesena, o čemu će Odbor direktora biti obaviješten na prvoj narednoj sjednici.

Shodno članu 34 stav 2 Statuta, Odbor direktora će na prvoj narednoj sjednici verifikovati odluke donesene putem elektronske komunikacije.

**Odluka je usvojena sa većinom glasova.**

Donošenje odluke o razrješenju Izvršenog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva;

### **3. Donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva;**

Članovi Odbora direktora imali su uvid u predlog br. 148 od 08.05.2026. godine, podnjet od strane akcionara koji posjeduje 7,515% akcijskog kapitala u Društvu. Navedenim predlogom tražena je izmjena i dopuna Statuta Društva, kao i dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara zakazane za 02.06.2026. godine.

Članovi Odbora direktora g-din Radifković i g-din Perović nijesu se formalno izjasnili po ovoj tački dnevnog reda. Međutim, povodom predloga za izmjenu i dopunu statuta, da društvo „Jadranski sajam“ AD ima jednodomnu upravljačku strukturu, g-din Radifković je naveo da nema ništa protiv takvog predloga, sa čim se saglasio i g-din Perović.

Članovi Odbora direktora g-din Đoković, g-din Rakočević i g-din Kovačević glasali su „ZA“, te je, shodno članu 4 stav 2 Poslovnika o radu Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora utvrdio da je odluka donesena, o čemu će Odbor direktora biti obaviješten na prvoj narednoj sjednici.

Shodno članu 34 stav 2 Statuta, Odbor direktora će na prvoj narednoj sjednici verifikovati odluke donesene putem elektronske komunikacije.

**Odluka je usvojena sa većinom glasova.**

**Donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva**

---

#### **ZAKLJUČAK ODBORA DIREKTORA**

Dnevni red redovne sjednice Skupštine akcinara AD „Jadranski sajam“ Budva, koja će se održati dana 02.06.2026. godine utvrđen je, s time da se isti proširuje na sljedeći način:

*J. Đoković*

## DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne skupštine akcionara i izbor radnih tijela
2. Usvajanje Zapisnika broj 92 sa redovne Skupštine akcionara od 12.06.2025.g.
3. Razmatranje izvještaja o reviziji
4. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025.g.
5. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025.g. za AD Jadranski sajam i povezana društva
6. Razmatranje i usvajanje Predloga izmjene i dopuna Statuta AD Jadranski sajam
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
9. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora AD Jadranski sajam
10. Izbor revizora za 2026.g.
11. Donošenje odluke o razrješenju Izvršenog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva;
12. Donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora AD „Jadranski sajam“ Budva;

Zapisnik je sačinjen dana 12.05.2026. godine, nakon isteka roka ostavljenog za izjašnjenje svih članova Odbora direktora, koji je trajao do kraja dana 11.05.2026. godine.



Predsjenik Odbor direktora  
Husein Đoković

Husein Đoković