



JADRANSKI SAJAM

BUDVA

Broj 80
Datum 02.06.2026

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM

Redovna Skupština akcionara AD Jadranski sajam održana je dana 02.06.2026.g. u prostorijama AD Jadranski sajam u 11 časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvranje 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 Izvršnog direktora AD Jadranski sajam Budva
12. Donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora AD Jadranski sajam Budva

Sjednica redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam Budva otvorena je u 11 časova i 10 minuta. Konstatovano je da su svi akcionari sa spiska liste akcionara od dana 04.05.2026.g. uredno pozvani.

Za Sekretara Skupštine izabran je Rajko Bujković, za zapisničara Izabran je Mitar Zec, dok će sjednicom predsjedavati Husein Đoković.



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



Sjednici prisutvuje ispred Invest Banke Montenegro AD Podgorica – u stečaju sa sjedištem u Podgorici, Tomislav Miranović, JMBG: 2704980212992 po punomoćju broj 158 od 20.05.2026.g., naš broj 78 od 02.06.2026.g sa 2.182 brojem akcija, odnosno 7,52%.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da ne postoji kvorum za održavanje redovne Skupštine akcionara, te da treba u skladu sa članom 273 Zakona o privrednom društvu sazvati ponovljenu sjednicu Skupštinu akcionara sa istim dnevnim redom. Nakon toga predložio je da se ponovljena Skupština akcionara održi dana 18.06.2026.g. u 11 časova. Taj termin je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Kako nije bilo kvoruma za održavanje sjednice, sjednica je završena u 11 časova i 17 minuta.

Rajko Bujković

SEKRETAR SKUPŠTINE



Husein Đoković

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE



OVJERIVAČ ZAPISNIKA:

Tomislav Miranović,

ovlašćeni zastupnik akcionara »Invest Banka Montenegro« AD u stečaju po punomoćju broj 78 od 02.06.2026.g.

