ZAPISNIK

Sa sjednisce Odbora direktora „JADRAN“AD Perast, održane dana 23.05.2018.god. u Perastu

Usvojen je sledeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje Izvještaja revizora o reviziji finansijskih iskaza „JADRAN“AD za poslovnu 2017.god.
2. Predlog revizora za 2018.god.
3. Predlog odluke za otpis upisanih neotplaćenih akcija
4. Predlog članova za Odbor direktora
5. Donošenje odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara

Ad 1/Odbor direktora razmatrao je izvještaj o poslovanju, kao i Izvještaj revizora o reviziji finsnsijskih iskaza „JADRAN“AD za poslovnu 2017.god. Isti je ocijenjen kao realan i tačan, te se predlaže Skupštini akcionara da ga usvoji.

Ad 2/Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da za revizora za poslovnu 2018.god. izabere revizorsku kuću Company Auditing and Consulting „A&C COMPANY“DOO, revizor Milinović Ljiljana.

Ad 3/ odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da se izvrši otpis upisanih neotplaćenih akcija. U saradnji sa KHV I CDA da se pribavi spisak akcionara koji imaju upisane neotplaćene akcije, jer je to zakonska obaveza akcionarskih drušava.

Ad 4/Za članove odbora direktora predlaže da se izaberu: Ćupić Branko, Vučeljić Borijanka i Marković Snežana.

Ad 5/Nakon provedene diskusije Odbor direktora donosi

Odluku

Da se održi redovna Skupština akcionara „JADRAN“AD, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine akcionara, upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA, izbor zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza za poslovnu 2017.god. sa Izvještajem revizora o reviziji finansijskih iskaza
3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018.god.
4. Otpis upisanih neuplaćenih akcija po dostavljenom spisku od CDA
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora „JADRAN“AD
6. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora „JADRAN“AD

Skupština akcionara „JADRAN“AD održaće se dana 26.juna 2018.god. u prostorijama „JADRAN“AD sa početkom u 11 časova.

O realizaciji ove odluke i pripremi Skupštine akcionara staraće se Izvršni direktor „JADRAN“AD.

Predsjednik Odbora direktora

Branko Ćupić s.r.