Na osnovu člana 36 Stav 5 Zakona o privrednim Društvima ( Sl.list RCG br.6/025 i sl.list CG 17/07, 80//08, 40/10 i 36/11), čl.21 i 23 Statuta „JADRAN“AD Perast i Odluke Odbora direktora od 23.05.2018.god. saziva se

XVI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

JADRAN AD – PERAST

Skupština akcionara „JADRAN“AD održaće se 26.06.2018.god. u poslovnim prostorijama Društva u Perastu, Marka Martinovića bb, sa početkom u 11 časova, 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

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, u poslovnoj zgradi Društva u Perastu, M.Martinovića bb, ili na internet stranici Društva [www.jadranperast.co.me](http://www.jadranperast.co.me)

* Izvještaj revizora i finansijski izvještaj Društva biće stavljen na uvid 30 dana pred održavanje Skupštine akcionara
* Odluke, 10 dana pred održavanje Skupštine akcionara

Svi akcionari će moći da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.

Akcionari i njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretavu Društva najkasnije 1 sat prije početka rada Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkog listića dužni su isti dostaviti Društvu najkasnije do 9 časova na dan održavanja Skupštine.

Kontakt telefon: +382 69 030 216

 PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

 Ćupić Branko s.r.