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 12.03.2020.god. saziva se

XVIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

JADRAN AD – PERAST

Skupština akcionara „JADRAN“AD održaće se 17.04.2020.god. u poslovnim prostorijama Društva u Perastu, Marka Martinovića bb, sa početkom u 14 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine akcionara, izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza za poslovnu 2019.god. sa Izvještajem revizora o reviziji finansijskih iskaza
3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020.god.
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora „JADRAN“AD
5. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora „JADRAN“AD
6. Donošenje odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital po osnovu ugovora o privatizaciji privrede
7. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta JADRAN AD i usvajanje prečišćenog teksta Statuta

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, 20 dana pred održavanje Skupštine akcionara

Svi akcionari koji su na spisku akcionara, pribavljenog najmanje dva radna dana prije održavanja skupštine, moći će 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