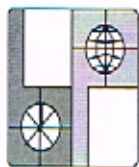


## **OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**



# **BARSKA PLOVIDBA AD BAR**

Navigazione di Antivari - Obala 13 Jul bb, 85000 BAR, Crna Gora - Bar Shipping Company  
Phone: +382-30-312-963 e-mail: kabinet@barplov.com Fax: +382-30-311-312

Na osnovu čl. 35 - 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 29 Statuta „Barska plovidba“ AD Bar (u daljem tekstu „Društvo“) i odluci Odbora direktora Društva br. OD/152-1 od 11.09.2017. godine, saziva

### **IX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BARSKA PLOVIDBA“ AD - BAR**

**za dan 20.10.2017. godine sa početkom u 12:00 časova, koja će se održati u prostorijama „Barska Plovidba“ AD - Putnički terminal u Baru.**

Za vanrednu Skupštinu Društva Odbor direktora je predložio sljedeći:

#### **DNEVNI RED**

- 1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa skupštine Društva održane 30.06.2017. ;**
- 2. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za 2017. godinu;**
- 3. Donošenje odluke o prestanku daljeg finansiranja AD „Prekookenska plovidba“ Bar;**
- 4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;**
- 5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;**

Pravo prisutva Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara. Ukupan broj akcija Društva je 2.299.213 običnih akcija sa pravom glasa. Skupština akcionara se može održati ukoliko joj prisustvuju, lično ili preko punomoćnika, akcionari koji posjeduju najmanje polovinu (1.149.607) od ukupnog broja akcija.

Skupština akcionara donosi odluke pod tačkama 1. 2. 3. i 4. dnevnog reda, većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, a pod tač. 5. odluka se donosi kumulativnim glasanjem.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkog listića, dužni su da iste dostave najkasnije do 9. časova, na dan održavanja Skupštine, lično ili putem pošte.

Glasački listić koji ristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu Društva, koji će biti na raspolaganju 20 /dvadeset/ dana prije održavanja Vanredne sjednice Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 časova, u sjedištu Društva u Baru - Putnički terminal.

Postupak utvrđivanja identiteta akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika koji prisustvuju Skupštini akcionara Društva, obaviti će se od 8. časova na dan održavanja Skupštine akcionara do početka održavanja sjednice Skupštine.

Informacije u vezi sa IX Vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Društva dostupne su na internet adresi [www.montenegrolines.net](http://www.montenegrolines.net). Kontakt <tel:+38230311889>; e-mail: [m.trsic@barplov.com](mailto:m.trsic@barplov.com);

Odbor direktora

„Barska Plovidba“ AD Bar