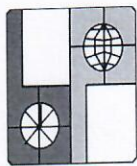


OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA



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-

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/156-1 od dana 01.11.2017. godine saziva

X VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BARSKA PLOVIDBA“ AD - BAR

za dan **08.12.2017. godine sa početkom u 12:00 sati, koja će se održati u Baru u prostorijama „Barska Plovidba“ AD - Putnički terminal.**

Za vanrednu Skupštinu Društva, Odbor direktora Društva predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

- 1. Usvajanju Zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 20.10.2017;**
- 2. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2017. godinu;**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva;**

Pravo prisustva 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 većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

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

Glasački listić koji pristigne 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 08:00 do 14:00 sati, 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 08:00 sati, na dan održavanja Skupštine do početka održavanja Skupštine.

Informacije u vezi sa X Vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Društva dostupne su na Internet adresi www.montenegrolines.net. Kontakt tel: +38230311889; e-mail: m.trsic@barplov.com

Sekretar Društva