

**RADNI MATERIJALI**  
**za**  
**XXII redovnu Skupštinu akcionara „Barska Plovidba“ AD Bar**  
**zakazana**  
**za**  
**27.06.2023. godine u 10:00 sati**

**1. Tačka**

- Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa XXI redovne Skupštine održane dana 30.06.2022. godine, XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. godine i XV vanredne Skupštine održane 31.03.2023. (sa tekstovima navedenih Zapisnika);

**2. Tačka**

- Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih Izvještaja, Izvještaja nezavisnog revizora sa Izještajem menadžmenta za 2022. godinu i Izvještaja o radu Odbora direktora (sa tekstovima Finansijskog izvještaja za 2022., Izvještajem nezavisnog revizora sa Izvještajem menadžmenta za 2022. Godinu i Izvještaj o radu Odbora direktora);

**3. Tačka**

- Prijedlog Odluke za izbor "TPA AUDIT TAX & ACCOUNTING" DOO PODGORICA za nezavisnog Revizora za 2023. godinu (sa Preporukom Revizorskog odbora i Kriterijumima za izbor i Evolucijom ponuda);

**4. Tačka**

- Prijedlog Odluke o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora.

**5. Tačka**

- Prijedlog Odluke Skupštine o razrešenju članova Odbora direktora;

**6. Tačka**

- Prijedlog Odluke Skupštine o imenovanju članova Odbora direktora;

Bar, 07.06.2023. god.  
"Barska Plovidba" AD Bar  
Sekretar Mirsad Tršić