



BARSKA PLOVIDBA AD BAR

Navigazione di Antivari - Obala 13 Jul bb, 85000 BAR, Crna Gora - Bar Shipping Company

Phone: +382-30-311-300 lokal 142 e-mail: barplov@t-com.me

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 65/2020), čl. 18 Statuta "Barska plovidba" A.D. Bar i Odluke Odbora direktora "Barska plovidba" A.D. Bar br. OD/222-4 od 17.04.2021. godine, sazivam

XX REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA "BARSKA PLOVIDBA" A.D. BAR

Skupština će se održati dana 07.06.2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 10⁰⁰ časova, u prostorijama "Barska plovidba" A.D. Bar - Putnički terminal, u Baru.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara održane dana 24.07.2020. godine i XII vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.04.2021. godine.
2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2020. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora.
3. Izbor i imenovanje revizora za 2021. godinu.
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora "Barska Plovidba" A.D. Bar za potpisivanje aneksa ugovora o kreditu sa The Export-Import bank of China.
5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora da može potpisati sa Državom Crnom Gorom ugovor o regulisanju dužničko-povjerilačkih odnosa, povodom uplata od strane Države Crne Gore prema "Barska plovidba" A.D. Bar i uplata prema The Export-Import bank of China.
6. Razrešenje članova Odbora direktora.
7. Izbor članova Odbora direktora.
8. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora.

Skupština akcionara može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, koji su dužni priložiti originalno, ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića, po kumulativnom principu.

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora utvrđenih Statutom društva.

Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Skupštine u Upravnoj zgradi Društva i na internet stranici: www.montenegrolines.net.

Predsjednik Odbora direktora
Sava Ašanin, s.r.