

Broj 53
Datum 03.04.2025

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara

AD Jadranski sajam Budva

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2024.g. i 4/24) i Statuta AD Jadranski sajam Budva, broj 210 od 15.06.2023.g., saziva se

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

REDOVNA Skupština akcionara AD Jadranski sajam Budva održaće se dana 12.06.2025.g.u prostorijama AD Jadranski sajam Budva, Trg slobode broj 5 sa početkom u 11 časova. Za redovnu Skupštinu akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne skupštine akcionara i izbor radnih tijela
2. Usvajanje Zapisnika broj 397 sa redovne Skupštine akcionara od 27.06.2024.g.
3. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta za 2024.g.
4. Razmatranje Izvještaja o reviziji za 2024.g.
5. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju finansijskih iskaza za 2024.g. – Završnog računa za 2024.g.
6. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2024.g.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora AD Jadranski sajam
9. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora AD Jadranski sajam
10. Izbor revizora za 2025.g.



www.adriafair.co.me

A.D. JADRANSKI SAJAM, 85310 Budva, Trg Slobode 5, Crna Gora
Tel: +382 33 410 400 | Izvršni direktor: +382 33 410 403 | Fax: +382 33 452 132
Račun: 565-4268-87 LOVČEN BANKA | jadranskisajam@t-com.me



Svi materijali za Skupštinu akcionara Društva u zakonom predviđenim rokovima dostupni su akcionarima na uvid u prostorijama AD Jadranski sajam Trg slobode broj 5, Budva, kancelarija Službe za pravna i opšta pitanja, u vremenu od 10 – 12 sati radnim danima.

Identifikacija i verifikacija akcionara i njihovih punomoćnika (Punomoćje mora biti ovjereno) za Skupštinu akcionara vršiće se u skladu sa pozitivnim propisima na osnovu lične karte u prostorijama poslovne zgrade AD Jadranski sajam, Trg Slobode broj 5 u Budvi.

Informacije o redovnoj Skupštini akcionara dostupne su i na internet stranici Društva:

www.adriafair.co.me

U prilogu Odluka Odbora direktora broj 44 od 19.03.2025.g.

Izvršni direktor



Rajko Bujković

