

**AD Port of Adria Bar**  
**Broj: 3384**  
**Datum: 25.06.2024.**

## **Informacija o rezultatima glasanja sa XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara**

### **AD „Port of Adria“ Bar održane 25.06.2024. godine**

Na osnovu člana 143, stav 3 Zakona o privrednim društvima, objavljujemo rezultate glasanja po odlukama usvojenim na XXIII redovnoj Skupštini akcionara AD „Port of Adria“ Bar, održanoj dana 25.06.2024. godine.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Kompanije i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara AD „Port of Adria“ Bar, te dostavljenim predlozima.

**Kvorum sjednice Skupštine akcionara čini 42.724.926 akcija , tj. 62,0932 % akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa**

Nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja – akcionari/punomoćnici su glasali, na sledeći način:

**1. Odluka o otvaranju Skupštine i izbor radnih tijela broj S/XXIII-1**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**3. Odluka o svajanju godišnjih Finansijskih iskaza sa Napomenama i Izveštaja menadžmenta AD "Port of Adria" Bar za 2023.godinu broj S/XXIII-3**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**4. Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora AD "Port of Adria" Bar za 2023.godinu broj S/XXIII-4**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar za period jun 2023.godine do juna 2024. godine broj S/XXIII-5**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**6. Odluka o izboru nezavisnog Revizora za 2024. godinu broj S/XXIII-6**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

Za nezavisnog revizora izabran je **TPA Audit Tax and Accounting doo Podgorica**, član TPA Group and Baker Tilly Europe Alliance.

**7. Odluku o usvajanju Politike naknada za članove Odbora direktora i komisije Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar, broj S/XXII-7**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**8. Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta AD "Port of Adria" Bar, broj S/XXIII-8**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**9. Odluku o Usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar, broj XXIII-9**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**10a. Odluku o razrješenju članova Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar ,broj S/XXIII-10a**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

**10b. Odluka o izboru članova Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar broj S/XXIII-10b**

usvojena sa **42.724.926** glasova, tj. **100% glasova** prisutnih akcionara na Skupštini

Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. **Mehmet Ali Deniz, državljanin Turske, sa 42.724.926 glasova**
2. **Stephen Huereb, državljanin Republike Malte, sa 42.724.926 glasova**
3. **Serdar Kirmaz državljanin Turske , sa 42.724.926 glasova**
4. **Naser Alim, državljanin Turske, nezavisni član, sa 42.724.926 glasova**
5. **Anil Abbak , državljanin Turske, nezavisni član, sa 42.724.926 glasova**

**Sekretar Društva**  
**Nataša Dabanović , s.r .**