

AD „MARINA“ BAR
Br. OD/255-2-poziv
Bar, 26.03.2026. godine

U skladu sa čl. 257, 258, 260. i 261. Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“ br. 090/2025 i br. 121/25), na osnovu Odluke Odbora direktora AD Marina Bar br. OD/255-2 od 26.03.2026.godine, Odbor direktora AD „Marina“ Bar upućuje i objavljuje

POZIV ZA XII VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARA AD “MARINA” BAR

XII vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 22.04.2026.godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Barske plovidbe AD (skupštinska sala), Obala 13 jula bb, Bar.

Za XII vanrednu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razrješenje članova Odbora direktora AD „Marina“ Bar;
2. Imenovanje članova Odbora direktora AD „Marina“ Bar.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 1 519 379 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum potreban za rad XII vanredne sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke iz tačke 1, 2 i 3 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja prilikom izbora članova Odbora direktora kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora utvrđenih Statutom (kumulativno glasanje). Izbor članova Odbora direktora se sprovodi putem glasačkih listića.

Društvo će materijale koji se odnose na predložene tačke dnevnog reda XII vanredne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva objavljivanjem na internet stranici Društva www.marinabar.me. Ako akcionar nije u mogućnosti da preuzme

navedene materijale sa internet stranice Društva, omogućiće mu se da ostvari uvid u materijale, svakog radnog dana od 10:00- 14.00h u sjedištu Društva, na adresi Obala 13 jula bb, Bar.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija s pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda XII vanredne sjednice Skupštine najmanje 10 dana prije održavanja sjednice. Uz pisani predlog za izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda dostavlja se predlog odluke sa obrazloženjem uz predložene tačke dnevnog reda.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu XII vanredne sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Akcionar može svoja prava na XII vanrednoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrdjenih Zakonom. Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i dostavlja se na email adresu Društva office@marinabar.me najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem, bez prisustva sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Akcionari mogu da glasaju unaprijed i elektronskim putem, dostavom najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine glasačkog listića na email adresu office@marinabar.me u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument. Glasački listić za glasanje unaprijed mora biti dostavljen Društvu najkasnije 24 sata prije sjednice Skupštine.

Pravo učešća u radu XII vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine vrši se najkasnije 24 sata prije početka održavanja Skupštine. Prijavljivanje se vrši na telefon 030 315 166.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu sjednice Skupštine utvrđuje se: za fizička lica -uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja, za pravna lica- na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Poziv za XII vanrednu sjednicu Skupštine akcionarskog društva „Marina“ Bar biće objavljen na Internet stranici Društva www.marinabar.me dana 26.03.2026.godine.

Društvo će materijale za XII vanrednu sjednicu Skupštine, obrazac glasačkog listića i punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi poziv za XII vanrednu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.



Predsjednik Odbora direktora

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Srđan Đuranović', written over the printed name.

Srđan Đuranović