

ZAPISNIK

SA DRUGE PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

Druga ponovljena Skupština akcionara AD JADRANSKI SAJAM BUDVA, održana je dana 03.07.2026. godine u prostorijama AD »Jadranski sajam«, sa početkom u 11 časova.

Za drugu ponovljenu Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje druge ponovljene Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje Zapisnika broj 92 sa redovne Skupštine akcionara od 12.06.2025.godine;
3. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2025. godinu;
4. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025.godine;
5. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025.g. za AD Jadranski sajam i povezana društva;
6. Razmatranje i usvajanje Predloga izmjena i dopuna Statuta AD Jadranski sajam;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam;
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam;
9. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora AD Jadranski sajam;
10. Izbor revizora za 2026.godine;
11. Donošenje odluke o razrješenju Izvršnog direktora AD Jadranski sajam Budva;
12. Donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora AD Jadranski sajam Budva;

Konstatovano je da su akcionari uredno pozvani na adrese putem pisma iz evidencije CKDD-a, a predmetni materijali stavljeni na uvid kako je to predviđeno pozitivnim propisima.

Predsjednik Odbora direktora Husein Đoković otvorio je drugu ponovljenu Skupštinu akcionara. Obavijestio je prisutne akcionare da su prema listi vlasnika hartija od vrijednosti CKDD svi akcionari sa liste pozvani putem pismene pošiljke (*dostavljeno je Obavještenje o sazivanju druge ponovljene sjednice Skupštine akcionara A.D. Jadranski sajam broj 95 od 18.06.2026.g i Zapisnik sa Prve ponovljene sjednice Skupštine akcionara broj 93 od 18.06.2026.g.*). Obavještenje o sazivanju druge ponovljene Skupštine akcionara broj 95 od 18.06.2026.godine objavljeno je i na web stranici društva www.adriafair.co.me.

Članovi Odbora direktora su takode pozvani da prisustvuju Skupštini akcionara.

Iz CKDD-a pribavljena je lista vlasnika hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.07.2026.g. godine. Konstatuje se da su na spisku svi akcionari kao što je bilo i u vrijeme kada je upućeno obavještenje o održavanju ove Skupštine akcionara AD Jadranski sajam.

Konstatuje se da sjednici Skupštine ne prisustvuju članovi Odbora direktora.

Prisustvo akcionara na Skupštini utvrđeno je putem Liste prisutnih akcionara broj 108 od 03.07.2026.g., koja je ovjerena od predsjedavajućeg Skupštine, gospodina Pavla Radonjića.

Konstatuje se da Skupštini prisustvuju:

1. »Invest Banka Montenegro« A.D. u stečaju, koga zastupa Pavle Radonjić, po punomoćju br. 148 od 03.07.2026.godine, sa 2.182 akcija/glasova, odnosno 7.51558571% akcionarskog kapitala;

Na osnovu člana 273 stav 6 Zakona o privrednim društvima, predsjedavajući je konstatovao da se održava druga ponovljena sjednica Skupštine akcionara, na kojoj se, ukoliko statutom akcionarskog društva nije drugačije određeno, ne zahtijeva postojanje kvoruma. Nakon uvida u Listu prisutnih akcionara od 02.07.2026. godine, konstatovano je da su ispunjeni zakonski uslovi za održavanje druge ponovljene sjednice, te da Skupština može punovažno odlučivati o svim tačkama utvrđenog dnevnog reda.

S obzirom da Skupština može punopravno raditi i odlučivati prešlo se na dnevni red Skupštine.

A-1. OTVARANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA I IZBOR RADNIH TIJELA

Shodno članu 278 stav 1 Zakona o privrednim društvima, drugu ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara AD „Jadranski sajam“ Budva otvorio je predsjednik Odbora direktora. U skladu sa stavom 2 istog člana Zakona, predsjednik Odbora direktora predsjedavao je sjednicom do izbora predsjednika Skupštine.

Predsjedavajući je predložio u skladu sa članom 278 stav 5 Zakona o privrednim društvima da se za predsjednika Skupštine akcionara izabere Pavle Radonjić, koji će istovremeno obavljati i funkciju ovjerivača zapisnika. Kako je sjednici prisutan jedan akcionar sa pravom glasa, koji posjeduje 7.515% ukupnog akcijskog kapitala Društva, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, jednoglasno je donijeta odluka, da se za predsjednika druge ponovljene sjednice Skupštine akcionara AD „Jadranski sajam“ Budva bira Pavle Radonjić. Takođe Predsjednik Skupštine će istovremeno obavljati i funkciju ovjerivača zapisnika sa sjednice.

Za zapisničara se bira Mitar Zec, zaposlen u AD „Jadranski sajam“ Budva.

Predsjednik sjednice je potom konstatovao da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za održavanje punovažan rad druge ponovljene sjednice Skupštine akcionara AD „Jadranski sajam“ Budva, te da Skupština može punovažno odlučivati po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda.

Nakon toga prešlo se na razmatranje i odlučivanje po narednoj tački dnevnog reda.

A-2. USVAJANJE ZAPISNIKA 92 SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 12.06.2025.G.

Predsjedavajući je otvorio tačku 2 dnevnog reda i konstatovao da je Zapisnik broj 92 sa Redovne skupštine akcionara od 27.06.2024 godine u više navrata dostavljan akcionarima na uvid i dostavljen u materijalu za ovu sjednicu. Izvršni direktor Rajko Bujković je postavio pitanje da li bi trebalo usvajati zapisnike broj 81 od 02.06.2026.godine i zapisnik broj 93 sa prve ponovljene Skupštine akcionara, na šta je Predsjedavajući

dao pojašnjenje da te sjednice nisu imale kvoruma tako da se to neće razmatrati. Zapisnik je moguće razmatrati na sljedećoj sjednici Skupštine akcionara.

S obzirom da nije bilo zahtjeva za diskusiju nakon razmatranja sadržine Zapisnika broj 92 sa redovne Skupštine akcionara od 12.06.2025.godine, Skupština akcionara je utvrdila da Zapisnik predstavlja vjerodostojan prikaz toka sjednice, razmatranih pitanja, sprovedenog glasanja i donijetih odluka, nakon čega se prešlo na glasanje.

Od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno je donijeta.

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara broj 92 sa redovne skupštine akcionara od 12.06.2025. godine;
2. Zapisnik iz člana 1 ove Odluke usvaje se bez primjedbe;
3. Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik broj 92 od 12.06.202. godine;
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja;

A-3. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI ZA 2025. godine

Predsjedavajući je otvorio tačku 3 dnevnog reda .

Skupština akcionara AD „Jadranski sajam“ Budva je u okviru tačke 3 dnevnog reda, druge ponovljene sjednice Skupštine akcionara razmatrala Izvještaj o reviziji za 2025. godinu, sačinjen od strane nezavisnog revizora „DFK SPIN“ REVIZIJA D.O.O. PODGORICA. Konstatovano je da je u materijalu za sjednicu dostavljen Finansijski izvještaj za 2025.godinu i Izvještaj nezavisnog revizora broj 75 od 29.05.2026. godine.

Predsjedavajući je konstatovao da je Izvještaj blagovremeno dostavljen akcionarima.

Izvještaj o reviziji je sačinjen nakon izvršene revizije finansijskih iskaza Društva za poslovnu godinu koja se završava 31.12.2025.godine, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima revizije.

Akcionari su upoznati sa sadržinom izvještaja o reviziji, nalazima i mišljenjem nezavisnog revizora, kao i drugim pitanjima od značaja za finansijsko poslovanje i finansijsko izvještavanje Društva u 2025. godine.

Kako nije bilo zahtjeva za diskusiju prešlo se na glasanje.

Od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno je donijeta.

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REVIZIJI ZA 2025. GODINU

1. USVAJA SE Izvještaj o reviziji za 2025. godine ;
2. Izvještaj je sačinjen od strane nezavisnog revizora DFK SPIN REVIZIJA DOO PODGORICA;
3. Izvještaj o reviziji broj 75 od 29.05.2026. godine iz člana 1 ove Odluke čini sastavni dio dokumentacije Skupštine akcionara Društva.
4. Zadužuju se nadležni organi i službe Društva da u okviru svojih ovlašćenja preduzmu potrebne aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji za 2025.godine u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-4. RAZMATRANJE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2025. godine;

Predsjedavajući gđin Radonjić je otvorio i ovu tačku dnevnog reda. Konstatovao je da je Godišnji finansijski izvještaj sačinjen za period od 1. januara do 31. decembra 2025.godine u skladu sa važećim propisima primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.

Konstatovano je da su akcionari upoznati sa sadržinom godišnjih finansijskih iskaza, finansijskim položajem Društva, rezultatima poslovanja i drugim podacima od značaja za poslovanje Društva i 2025.godine.

Predsjedavajući je dao riječ Izvršnom direktoru Rajku Bujkoviću, koji je informisao akcionara da Godišnji finansijski izvještaj za 2025.godine razmatrao Odbor direktora, da je Odbor direktora usvojio taj Izvještaj predložio Skupštini da usvoji pomenuti Izvještaj.

Kako nije bilo zahtjeva za diskusijom prešlo se na glasanje, pa je od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije glasa odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno donijeta

ODLUKA usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaj za 2025.godinu

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj za 2025.g.

- Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 474.424,00e
- Ukupni rashodi iznose 425.457,00e
- Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda 607,00e
- Ostvareni neto rezultat: dobit od 49.574,00e

2. Godišnji finansijski iskaz Društva za 2025.g. obuhvataju finansijske izvještaje i pripadajuću dokumentaciju sačinjenu u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.

3. Godišnji finansijski iskazi iz člana 1 ove odluke čine sastavni dio dokumentacije Skupštine akcionara Društva.

4. Zadužuju se nadležni organi i službe Društva da preduzmu sve potrebne aktivnosti u vezi sa dostavljanjem, objavljivanjem i čuvanjem godišnjih finansijskih iskaza za 2025.g., u skladu sa važećim propisima.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-5. RAZMATRANJE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2025.G. ZA AD JADRANSKI SAJAM

Predsjedavajući, gđin. Radonjić, je otvorio i ovu tačku dnevnog reda. Konstatovao je da je Skupština akcionara AD "Jadranski sajam" Budva u okviru tačke 5 dnevnog reda druge ponovljene Sjednice, razmatrala Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za poslovnu 2025.godinu.

Nadalje, predsjedavajući je naveo da su konsolidovani godišnji finansijski izvještaji sačinjeni za period od 1. januara do 31. decembra 2025.godine i da obuhvataju finansijske podatke Društva koji su predstavljeni

kao finansijski podaci jedinstvene ekonomske cjeline, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.

Predsjedavajući je konstatovao da su akcionari upoznati sa sadržinom konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja, konsolidovanim finansijskim položajem, rezultatima poslovanja i drugim podacima od značaja za poslovanje Društva.

Nakon razmatranja konsolidovanih godišnjih izvještaja nije bilo zahtjeva za diskusijom, nakon čega se prešlo na glasanje.

Od strane prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno je donijeta.

ODLUKA

O usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025.godinu za AD "Jadranski sajam" Budva

1. Usvaja se konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za 2025.godinu za AD "Jadranski sajam" Budva i povezana društva.

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD »Jadranski sajam« za 2025. godinu:

➤ Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od	474.424,00€
➤ Ukupni rashodi iznose	425.457,00€
➤ Odloženi poreski raskodi ili prihodi perioda	607,00 €
➤ Ostvareni neto rezultat: dobit od	49.574,00€

2. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO INVEST« DOO Budva za 2025. godinu:

➤ Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od	110,00 €
➤ Ukupni rashodi iznose	54.818,00 €
➤ Odloženi poreski raskodi ili prihodi perioda	(2.430,00 €)
➤ Ostvaren neto rezultat: gubitak od	57.138, 00 EUR

3. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO BUDVA« DOO Budva za 2025. godinu:

➤ Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od	126.300,00 €
➤ Ukupni rashodi iznose	99.497,00 €
➤ Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	(824,00€)
➤ Ostvareni neto rezultat: Dobit od	25.979,00€

4. Usvaja se konsolidovani bilans AD »Jadranski sajam« i povezanih društava za 2025. godinu:

➤ Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od	600.834,00€
➤ Ukupni rashodi iznose	579.772,00€
➤ Odloženi poreski raskodi ili prihodi perioda	(2.647,00€)
➤ Ostvareni neto rezultat: dobit od	18.415,00€

2. Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj iz člana 1 ove odluke obuhvataju finansijske podatke Društva i njegovih zavisnih društava, iskazane kao finansijski podaci jedinstvene ekonomske cjeline, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima finansijskog izvještavanja.
 3. Konsolidovani godišnji finansijski iskazi za 2025.g. čine sastavni dio dokumentacije Skupštine akcionara Društva.
 4. Zadužuju se nadležni organi i službe Društva da preduzmu sve potrebne aktivnosti u vezi sa dostavljanjem, objavljivanjem i čuvanjem konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja za 2025.g. u skladu sa važećim propisima.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

A-6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA IZMJENA I DOPUNA STATUTA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA.

Skupština akcionara je, u okviru tačke 6 dnevnog reda, razmatrala Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Jadranski sajam“ Budva.

Predsjedavajući gđin Radonjić je dao riječ predsjedniku Odbora direktora AD „Jadranski sajam“ Budva gđinu. Huseinu Đokoviću, koji je prisutne upoznao da je dana 12.05.2026. godine advokatska kancelarija Antunović – Milošević elektronskom poštom dostavila članovima Odbora direktora i akcionarima teks Statuta Društva u verzijama za jednodomni i dvodolni sistem korporativnog upravljanja.

Nadalje je naveo da su svi akcionari, kao i članovi Odbora direktora, imali mogućnost da dostave svoji predloge i izjasne se o tome koji sistem korporativnog upravljanja smatraju najprikladnijim za Društvo. Istakao je da, osim Invest banke Montenegro AD – u stečaju, koja je predložila jednodolni sistem korporativnog upravljanja, nijedan akcionar niti član Odbora direktora nije dostavio bilo kakav predlog niti primjedbe na dostavljeni tekst Statuta.

Dalje je navedeno da je Invest banka Montenegro AD – u stečaju, u skladu sa odlukom Odbora direktora zahtijevala da se Statut uskladi sa jednodolnim sistemom upravljanja Društvom.

Izvršni direktor Rajko Bujković izjavio je da nije vidio odluku o predloženim izmjenama i dopunama Statuta, navodeći da ista nije dostavljena akcionarima.

Na navedeno je predsjednik Odbor direktora Društva gđin. Đoković odgovorio da takvi navodi nijesu tačni jer se Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta, odnosno cjelovit tekst Statuta sa predloženim izmjenama, nalazio u materijalima za Sjednicu, koji su bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima rad uvida prije održavanja Sjednice.

Predsjedavajući Skupštine, Pavle Radonjić, konstatovao je da se u materijalima za Sjednicu nalazi cjelovit tekst Statuta koji sadrži sve predložene izmjene i dopune, te da nije bilo potrebe za dostavljanjem posebnog dokumenta sa označenim izmjenama.

Kako nije bilo dalje prijavljenih za diskusiju, predsjedavajući je zaključio raspravu i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, predstavnik jedinog prisutnog akcionara, Invest banke Montenegro AD – u stečaju, Pavle Radonjić, koji je glasao sa 2.182 akcije, odnosno 2.182 glasa, što predstavlja 7,5155857% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, glasao je „ZA“, te je Skupština jednoglasno donijela sljedeću:

NAPOMENA: TEKST STATUTA ČINI SASTAVNI DIO ZAPISNIKA

ODLUKA

O usvajanju izmjena i dopuna Statuta društva AD "Jadranski sajam" Budva

- I. USVAJAJU SE izmjene i dopune Statuta AD "Jadranski sajam" Budva.
 - II. Prečišćeni tekst Statuta Društva, koji obuhvata osnovni tekst Statuta i izmjene i dopune usvojene ovom odlukom čine sastavni dio dokumentacije Skupštine akcionara Društva.
 - III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

A-7. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA.

Skupština akcionara je u okviru tačke 7 dnevnog reda druge ponovljene Sjednice, razmatrala pitanje razrješenja članova Odbora direktora Društva. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i internim aktima Društva, Skupština akcionara je nadležna za odlučivanje o izboru i razrješenju članova Odbora direktora.

Glasanjem prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno je donijeta.

ODLUKA

o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam

1. Razrješavaju se dužnosti članova Odbora direktora AD Jadranski sajam Budva
 - Husein Đoković
 - Mirko Perović
 - Miomir Radifković
 - Saša Kovačević
 - Milan Rakočević
2. Mandat članovima Odbora direktora iz člana 1 ove odluke prestaje danom donošenja ove odluke.

3. Zadužuju se organi Društva da preduzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja ove odluke i prijave promjena nadležnim organima i registrima, u skladu sa zakonom.
 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

A-8. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA AD JADRANSKI SAJAM

Predsjedavajući sjednice Skupština akcionara gđin Radonjić je informisao prisutne da je u okviru tačke 1 dnevnog reda druge ponovljene Sjednice Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju novog Statuta Društva, kojim je utvrđeno da Odbor direktora Društva ima tri člana.

Radi usklađivanja sastava Odbora direktora sa odredbama novog Statuta Društva i obezbjeđivanj kontinuiteta u upravljanju Društvom, Skupština akcionara je razmatrala predlog za imenovanje tri člana Odbora direktora.

Za novi saziv Odbora direktora predloženi su:

- Tomislav Miranović
- Edisa Čelebić
- Husein Đoković

Predsjednik Odbora direktora, gospodin Husein Đoković, obrazložio je prijedlog za izbor članova Odbora direktora.

U svom izlaganju naveo je da za člana Odbora direktora predlaže Tomislava Miranovića, advokata iz Podgorice, ističući da se Društvo trenutno suočava sa brojnim izazovima i velikim brojem sudskih postupaka, zbog čega smatra da će njegovo dugogodišnje profesionalno iskustvo i pravna stručnost predstavljati značajan doprinos radu Odbora direktora i zaštiti interesa Društva.

Dalje je naveo da za člana Odbora direktora predlaže i Edisu Čelebić, diplomiranu ekonomistkinju, koja je u prethodnom periodu obavljala funkciju člana Odbora za reviziju Društva. Istakao je da posjeduje bogato iskustvo u radu privrednih društava koja se bave trgovinom na veliko, te da svojim stručnim znanjem i iskustvom može značajno doprinijeti unapređenju poslovanja, razvoju Društva i ostvarivanju njegovih poslovnih ciljeva.

Predsjedavajući gđin. Radonjić je konstatovao da nakon izlaganja dosadašnjeg predsjednika Odbora direktora, gđina. Đokovića, nije bilo prijavljenih za diskusiju, nakon čega je otvorio glasanje, koje je proteklo na sljedeći način:

Husein Đoković je dobio glasova 727,333 akcija/ glasova
Tomo Miranović je dobio glasova 727,333 akcija/ glasova
Edisa Čelebić je dobila glasova 727,333 akcija/ glasova

Na osnovu glasanja predsjedavajući je konstatovao da je donijeta:

ODLUKA

O imenovanju članova Odbora direktora za AD Jadranski sajam

1. Za članove Odbora direktora AD Jadranski sajam imenuju se:

- Tomislav Miranović
- Edisa Čelebić
- Husein Đoković

2. Odluka je donijeta u skladu sa novim Statutom Društva, usvojenim odlukom Skupštine akcionara u okviru tačke 6 dnevnog reda ove Sjednice, kojim je utvrđeno da Odbor direktora društva ima 3 člana.

3. Mandat članova Odbora direktora iz člana 1 ove odluke počinje danom donošenja ove odluke i traje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

4. Članovi Odbora direktora iz člana 1 ove odluke dužni su da svoje dužnosti obavljaju u skladu sa Zakonom, Statutom društva, drugim internim aktima Društva i odlukama Skupštine akcionara.

5. Odbor direktora će se konstituisati i izabrati Predsjednika Odbora direktora/ Izvršnog/generalnog direktora na način i u roku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva.

6. Zadužuje se stručna služba Društva da preduzme sve potrebne radnje radi sprovođenja ove odluke i registracije promjene članova Odbora direktora pred nadležnim organima.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja

A-9. DONOŠENJE ODLUKE O VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA AD JADRANSKI SAJAM

Skupština akcionara AD "Jadranski sajam" Budva je u okviru tačke 9 dnevnog reda, razmatrala visinu naknada za rad predsjednika i članova Odbora direktora Društva, uzimajući u obzir postojeće i buduće finansijske obaveze Društva.

Predsjedavajući gđin Radonjić je pozvao g-dina Đokovića ako želi da se izjasni povodom ove tačke, na što je gđin. Đoković naveo da imajući u vidu potrebu odgovornog upravljanja finansijskim sredstvima racionalizacije troškova poslovanja i očuvanja finansijske stabilnosti Društva u periodu u kojem se očekuju izvršavanje značajnih budućih obaveza, ocijenjeno je opravdanim da se izvrši smanjenje dosadašnjih naknada za rad članova Odbora direktora.

Smanjenje naknada predstavlja jednu od mjera usmjerenih na racionalizaciju troškova i prilagođavanj rashoda Društva njegovim budućim obavezama i poslovnim potrebama, a uzimajući u obzir odgovornost obim poslova i obaveze članova Odbora direktora.

*Glasanjem prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-
dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno je
donijeta*

ODLUKA

O visini naknade za rad članovima Odbora AD Jadranski sajam

1. Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članovima Odbora direktora AD Jadranski sajam Budva u sljedećim iznosima:
 - Predsjedniku Odbora direktora 800,00 eura mjesečno
 - Članovima Odbora direktora 600,00 eura mjesečno po članu
 2. Naknada iz člana 1 ove odluke isplaćuju se u skladu sa važećim propisima i internim aktima Društva.
 3. Danom početka primjene ove odluke prestaju da važe ranije odluke Skupštine akcionara kojim je utvrđena drugačija visina naknada za rad predsjednika i članova Odbora direktora Društva.
 4. Za sprovođenje ove odluke zadužuju se nadležni organi i službe Društva.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

A-10. IZBOR REVIZORA ZA 2026. godine.

Skupština akcionara AD "Jadranski sajam" Budva je u okviru tačke 10 dnevnog reda razmatrala predlog za izbor revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2026. godinu. Za revizora je predloženo revizorsko društvo DFK Spin d.o.o. Podgorica koje je i u predhodnom periodu obavljalo poslove revizije za Društvo.

Prilikom razmatranja predloga uzeto je u obzir dosadašnje iskustvo izabranog revizora u obavljanju revizije finansijskih iskaza Društva, poznavanje poslovanja i organizacije Društva, kao i kontinuitet u postupku revizije.

Ocijenjeno je da izbor revizorskog društva DFK SPIN DOO PODGORICA omogućava efikasno i kvalitetno sprovođenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu uz poštovanje zahtjeva nezavisnosti, profesionalnosti i važećih standarda revizije.

*Glasanjem prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-
dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno j
donijeta*

ODLUKA

O izboru revizora za 2026. godinu

1. Za revizora AD "Jadranski sajam" Budva za poslovnu 2026.godinu bira se revizorsko društvo DFK Spin d.o.o. Podgorica.

2. Revizor iz člana 1 ove odluke Izvršiće reviziju iskaza Društva za poslovnu godinu koja se završava 31. decembra 2026. godine, u skladu sa važećim propisima i primjenjivim standardima revizije.
 3. Ovlašćuje se Izvršni direktor da sa izabranim revizorom zaključi ugovor o obavljanju revizije za 2026.g. i preduzme sve druge radnje potrebne za sprovođenje ove odluke
 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

A-11. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA.

Skupština akcionara je u okviru tačke 11 dnevnog reda razmatrala odluku o razrješenju Izvršnog direktora AD "Jadranski sajam" Budva.

Članom 256 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština akcionara odlučuje o imenovanju i razrješenju direktora, članova Odbora direktora, odnosno nadzornog odbora.

Kako su ispunjene sve zakonske pretpostavke za razrješenje izvršnog direktora, Skupština akcionara razrješava dužnosti izvršnog direktora gospodina Rajka Bujkovića.

Posebno se ističe da je gospodin Bujković novoj upravi pružio svu neophodnu stručnu pomoć i podršku kako bi proces primopredaje dužnosti i preuzimanja poslova Društva protekao uredno, efikasno i bez poteškoća.

Društvo mu želi dobro zdravlje, mnogo uspjeha i ličnog zadovoljstva u penzionerskim danima.

Postupajući u skladu sa navedenom zakonskom odredbom, Statuom društva i internim aktima Društva Skupština akcionara je razmatrala pitanje razrješenja Izvršnog direktora Društva i glasanjem prisutnih akcionara i glasanjem predstavnika akcionara Invest Banka Montenegro AD u stečaju, g-dina Pavla Radonjića sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155857% akcionarskog kapitala, jednoglasno je donijetu

ODLUKA

O razrješenju Izvršnog direktora AD Jadranski sajam

1. Razrješava se funkcije Izvršnog direktora AD Jadranski sajam Budva, g-din Rajko Bujković, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
 2. Funkcija Izvršnog direktora Društva prestaje danom donošenja ove Odluke.
 3. Zadužuje se nadležni organi, odnosno ovlašćeni organi Društva da preduzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja ove odluke i registracije nastale promjene pred nadležnim organima i registrima u skladu sa zakonom .
 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

A-12. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

Predsjedavajući Skupštine g-din Pavle Radonjić istakao je da je ova tačka dnevnog reda u nadležnost Odbora direktora, te da je Skupština akcionara neće razmatrati. Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora članovi će međusobno birati Predsjednika Odbora direktora, odnosno Generalnog direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i novim Statutom Društva.

Predsjedavajući je istakao da je dnevni red iscrpljen i zahvalio se prisutnima na radu, pa je Skupština završila sa radom u 11 časova i 29 minuta.

Budva, 03.07.2026. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONAR - OVJERIVAČ ZAPINIKAR



PAVLE RADONJIĆ

ZAPISNIČAR

MITAR ŽEC