

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 i 80/08), čl. 31. Statuta Jadranskog Brodogradilišta AD Bijela, Odbor direktora s a z i v a

### IX REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA

Skupština će se održati dana 23.08.2011. godine u Bijeloj u Upravnoj zgradi Brodogradilišta, sa početkom u 11,00 sati.

Identifikacija i evidentiranje akcionara počće istog dana u 9,00 sati.

Za IX redovnu Skupštinu akcionarskog društva predviđen je sledeći:

#### D n e v n i r e d

1. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Brodogradilišta za 2010. godinu;
2. Usvajanje finansijskih iskaza Brodogradilišta za 2010. godinu sa Izveštajem revizora;
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka;
4. Izmjene Statuta Brodogradilišta i utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Brodogradilišta;
5. Razrešenje članova Odbora direktora Brodogradilišta;
6. Izbor članova Odbora direktora Brodogradilišta;
7. Izbor revizora Brodogradilišta za 2011. godinu;

Materijal za Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku u upravi Brodogradilišta.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika prijavljuje se najkasnije 48 sati prije održavanja Skupštine. Kontakt telefon 031/353-523.

Identifikacija akcionara i punomoćnika akcionara vrši se putem lične isprave, pri čemu su punomoćnici dužni i da predoče na uvid ovjereno punomoćje.



**ODBOR DIREKTORA,  
PREDSJEDNIK  
Stanko Zloковиć, s.r.**

Ovaj saziv objavljen je na oglasnoj tabli Brodogradilišta dana 21.07.2011. godine.



**Sekretar Brodogradilišta  
Zoran Kovačević**