

U skladu sa članom 141 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 65/2020, 146/2021 i 4/2024), skupština Društva sa ograničenom odgovornošću Adria TV Podgorica, PIB 03320260 sa sjedištem na adresi Stanka Dragojevića bb, Podgorica („Društvo“), na vanrednoj sjednici skupštine Društva održanoj dana 21. aprila 2024. godine, sa početkom u 9:00h, usvaja sljedeći:

Zapisnik sa vanredne sjednice skupštine Društva održane dana 21. aprila 2024. godine sa početkom u 9:00h („Zapisnik“)

Sjednica skupštine Društva održana je u sjedištu Društva na adresi Stanka Dragojevića bb i u njoj je učestvovao član Društva:

- Društvo sa ograničenom odgovornošću Adria Management Services Podgorica, PIB 02883252, sa sjedištem na adresi Stanka Dragojevića bb, Podgorica Crna Gora, koje posjeduje 70% udjela u Društvu i 70% glasova na sjednici skupštine Društva, koje zastupa Miljan Žugić, izvršni direktor, a po punomoćju Đorđe Kuzmanović, advokat iz Podgorice, sa sjedištem na adresi II crnogorskog bataljona br. 9 („AMS“).

Na početku sjednice, većina prisutnih, odnosno zastupanih članova Društva izabrala je:

- Branislava Sudara, zaposlenog u Društvu, JMB 1806972214017, za predsjedavajućeg sjednice skupštine Društva („Predsjedavajući Skupštine“).

Predsjedavajući Skupštine, u odsustvu sekretara Društva, za sekretara sjednice Društva izabrao je:

- Jelenu Milikić, JMB 2901997215057, koja ujedno ima i svojstvo zapisničara na sjednici skupštine Društva, i lica zaduženog za brojanje glasova.

Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine pozvao je Jelenu Milikić da podnese izvještaj o ispunjenosti uslova za održavanje sjednice, nakon čega je Jelena Milikić istakla da su ispunjeni svi uslovi za održavanje sjednice skupštine Društva, čime je ova tačka dnevnog reda zaključena.

Na osnovu pomenutog izvještaja, Predsjedavajući Skupštine utvrdio je da je skupština sjednice Društva sazvana uz poštovanje svih zakonskih i statutarnih odredaba kojim se propisuju pravila sazivanja i održavanja sjednice skupštine Društva. Takođe, Predsjedavajući Skupštine utvrdio je da postoji kvorum za održavanje sjednice skupštine Društva i otvorio sjednicu, sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red

1. Utvrđuje se dnevni red, predložen od strane izvršnog direktora Društva u Obavještenju o sazivanju sjednice skupštine Društva od 17. marta 2025. godine:
 - i. Imenovanje predsjedavajućeg sjednice skupštine Društva, zapisničara i sekretara sjednice skupštine Društva.

- ii. Podnošenje izvještaja o ispunjenosti uslova za održavanje sjednice skupštine.
- iii. Usvajanje Odluke o izmjeni statuta Društva.
- iv. Usvajanje Odluke o imenovanju glavnog urednika Društva.

Dnevni red je usvojen, glasovima prisutnog člana Društva (100% prisutnih članova Društva).

TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje odluke o usvajanju prečišćenog statuta Društva

Skupština Društva je, glasovima prisutnog člana Društva (100% prisutnih članova Društva), usvojila sljedeću odluku:

1. **Član 1.** Ovom Odlukom usvaja se novi, odnosno prečišćeni statut Društva, a prestaje da važi raniji statut Društva.
2. **Član 2.** Prečišćeni statut Društva čini sastavni dio ove Odluke i njen prilog 1 (jedan).
3. **Član 3.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće podnijeta Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore, radi njene registracije.

Svi učesnici na sjednici izjavljuju da nemaju bilo kakve prigovore.

TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje odluke o imenovanju glavnog urednika Društva

Skupština Društva je, glasovima prisutnog člana Društva (100% prisutnih članova Društva), usvojila sljedeću odluku:

1. **Član 1.** Ovom Odlukom za glavnog urednika audiovizuelnog medija u vlasništvu Društva – ADRIA TV – imenuje se g. Miljan Žugić, državljanin Crne Gore, sa prebivalištem na adresi Narodnih heroja br. 9, Nikšić, broj lične karte I397A2143, JMB 1504989260016.
2. **Član 2.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i u slučaju potrebe biće podnijeta i registrovana pred Ministarstvom kulture i medija, Direktoratom za medije („Ministarstvo“), kao i pred svim drugim relevantnim organima i registrima.

Svi učesnici na sjednici izjavljuju da nemaju bilo kakve prigovore.

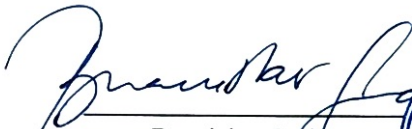
Imajući u vidu da samo jedan član Društva prisustvuje sjednici skupštine Društva, to se njegov zakonski zastupnik, odnosno ovlašćeni punomoćnik ovlašćuje na potpisivanje predmetnog zapisnika.

Skupština Društva ovim putem bezuslovno i neopozivo ovlašćuje:


- Predsjedavajućeg Skupštine;
- Jelenu Milikić, sa JMB 2901997215057; i
- Đorđa Kuzmanovića, JMB 2005993210012

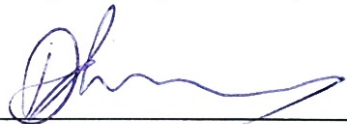
da, svako od navedenih lica posebno i ponaosob, potpiše sve odluke donijete na današnjoj sjednici skupštine Društva, prečišćeni statut Društva, predmetni zapisnik o sjednici skupštine Društva i sva druga dokumenta neophodna ili potrebna u postupku održavanja sjednice, te registrovanju donijetih i usvojenih odluka pred Centralnim registrom privrednih subjekata Crne Gore („CRPS“) i Ministarstvom, u slučaju potrebe. U tom pravcu, navedena lica ovlašćena su da, svako posebno i ponaosob, potpišu i CRPS podnesu registracioni obrazac/prijavu, te bilo koju drugu dokumentaciju potrebnu radi registracije izvršenih promjena, kao i da od CRPS preuzmu rješenje o izvršenim promjenama Društva, odnosno bilo koji i svaki dokument koji CRPS izda u postupku registracije i sprovođenja promjena i izvod (sa i bez zaštićenih podataka) za Društvo.

Nakon odlučivanja o svim tačkama dnevnog reda, Predsjedavajući Skupštine zatvara sjednicu skupštine Društva.


Branislav Sudar
Predsjedavajući sjednice skupštine Društva




Jelena Milikić
Sekretar i zapisničar sjednice skupštine Društva


Đorđe Kuzmanović
Punomoćnik AMS i ovlašćeni u ime tog člana Društva

ADVOKAT
ĐORĐE KUZMANOVIĆ
II crnogorskog bataljona br.9
Podgorica