

„Luka Kotor“ AD  
- *Odbor direktora* –  
Broj : 0202 -685/5  
Kotor, 16. 05.2014. godine

Na osnovu člana 39. Statuta “Luka Kotor“ A.D. broj 0101-1343 od 20.09.2013.god., Odbor direktora na svojoj XXIX sjednici, održanoj dana 16.05.2014.godine, utvrdio je

## **PREDLOG ODLUKE**

### **o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2013.godinu**

#### **Član 1.**

|    |                                         |                    |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
| 1. | <b>Dobit za 2013.godinu</b>             | <b>1.125 443 €</b> |
| 2. | Porez na dobit                          | 105.860 €          |
| 3. | <b>Neto dobit</b>                       | <b>1.019 583 €</b> |
| 4. | Rezerve društva (5% )                   | 50 979 €           |
| 5. | Ostatak dobiti (3-4)                    | 968 604 €          |
| 6. | Sredstva za dalja investiciona ulaganja | 434 302 €          |
|    | Dividenda                               | 434 302 €          |
| 7. | Sredstva za stambene potrebe radnika    | 100 000 €          |

#### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **O B R A Z L O Ź E N J E**

Kao rezultat poslovanja u 2013.godini ostvaren je neto profit u iznosu od 1.019.583,00 €.

Odbor direktora je odlučio da predloži Skupštini akcionara da dobit raspodijeli na način naveden u članu 1. ove odluke.

Raspodjelom ostvarene dobiti u 2013.godini napravljen je diskontinuitet u dosadašnjim glavnim pozicijama raspodjele u smislu povećanja iznosa za dividendu, vodeći pri tom računa o zadovoljavanju dugoročnih interesa Društva, kao i zaposlenih. Procentualno povećanje učešća dividende u raspodjeli dobiti predstavlja rezultat naglašene potrebe većinskog vlasnika za obezbjeđenjem sredstava za realizaciju projekata iz oblasti turizma, a koji su kompatibilni sa poslovanjem Društva. Predviđena sredstva za investiciona ulaganja prvenstveno su namjenjena stavljanju u funkciju lučkog terminala; osavremenjavanju morskog dijela luke, nabavku opreme kao i nastavak izrade projektne dokumentacije za planirane investicije.

Predsjednik Odbora direktora

Dr Nikola Konjević s.r.