



**LUKA KOTOR**  
PORT OF KOTOR

Odbor direktora  
Luka Kotor A.D.

---

# PREDLOZI ODLUKA

za redovnu  
Skupštinu akcionara  
„Luka Kotor“ A.D.  
Kotor

---

Kotor  
MAJ 2013.



**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

## SADRŽAJ

- 2 Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
- 3 Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2012.godinu
- 4 Predlog odluke o raspođivanju neraspoređene dobiti po Godišnjem obračunu za 2012.godinu
- 5 Predlog odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital
- 7 Predlog odluke o izmjenama Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor
- 8 Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora





**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

„Luka Kotor“ A.D.

**Odbor direktora**

Broj: 0202-558/3

Kotor, 13. 05. 2013. godina

Na osnovu člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Odbor direktora na svojoj XXI sjednici, održanoj dana 13. 05. 2013. godine, utvrdio je

### **PREDLOG ODLUKE**

#### **o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu**

I Usvaja se Izvještaj o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. za period 1.01. - 31.12.2012.godine, prema kojima je poslovanje bilo pozitivno sa ostvarenim neto profitom od 882.984 €.

II Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju čine sastavni dio Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Odbor direktora je detaljno razmotrio i prihvatio Finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju društva za 2012 godinu, prema kojima je ostvaren ukupan prihod od 2.466.727 €, te ukupni troškovi u iznosu od 1.493.292 €.

Predsjednik i članovi Odbora će pripremiti izlaganje i očekivane odgovore na eventualna pitanja koja mogu postaviti učesnici Skupštine.

Predsjednik Odbora direktora  
Dr Nikola Konjević s.r.



**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

„Luka Kotor“ A.D.  
**Odbor direktora**  
Broj: 0202-558/4  
Kotor, 13. 05. 2013. godina

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 1. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Odbor direktora na svojoj XXI sjednici, održanoj dana 13.05. 2013. godine, utvrdio je

### **PREDLOG ODLUKE**

#### **o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2012.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2012. godinu koji je urađen od strane ovlaštenog Revizora „SPIN OFF“ d.o.o. Podgorica.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Saglasno svojim ovlaštenjima Odbor direktora se upoznao sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2012. godinu i prosljedio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Odbor direktora ocjenio je potrebnim prisustvovanje izabranog revizora na godišnjoj Skupštini Društva radi upoznavanja akcionara sa Izvještajem.

**Predsjednik Odbora direktora**  
**Dr Nikola Konjević s.r.**



**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

Luka Kotor“ A.D.  
**Odbor direktora**  
Broj: 0202-558/5  
Kotor, 13. 05. 2013. godina

Na osnovu člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Odbor direktora na svojoj XXI sjednici, održanoj dana 13.05.2013.godine, utvrdio je

### **PREDLOG ODLUKE**

#### **o raspođivanju neraspoređene dobiti po Godišnjem obračunu za 2012.godinu**

1. U 2012. godini ostvarena je dobit u bruto iznosu od 973.437 €, a po umanjenju za zakonske obaveze neto dobit iznosi 82.984 €
2. Neto dobit raspodjeljuje se akcionarima na slijedeći način:  
772.446 € ili 87,48% kao dividenda u obliku akcija,  
110.538 € ili 12,52% kao dividenda u novčanom iznosu
3. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Kao rezultat poslovanja u 2012. godini ostvaren je neto profit u iznosu 882.984 €. Odbor direktora je odlučio da predloži Skupštini akcionara da neto profit raspodjeli na način naveden u tački 2. ove odluke.

Opredjeljujući se za ovakav predlog Odbor direktora je cjenio potrebu da ovogodišnji neto profit usmjeri prvenstveno u povećanje akcijskog kapitala, kao i da zadrži kontinuitet u isplati dividende u novčanim iznosima.

Predsjednik Odbora direktora  
Dr Nikola Konjević s.r.



**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

Luka Kotor“ A.D.

**Odbor direktora**

Broj: 0202-558/6

Kotor, 13. 05. 2013. godina

Na osnovu člana 25. i 44.b, tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti (“Službeni list RCG”, br. 59/00,28/06 i Sl.list CG br. 53/09,73/10 i 40/11), člana 1. tačka 3. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima (“Službeni list RCG”, br. 34/07, 11/08 i 39/08) i člana 39. Statuta »LUKA KOTOR“ A.D. Odbor direktora je na svojoj XXI sjednici održanoj dana 13. 05. 2013. godine, donio je sledeći:

## **PREDLOG ODLUKE**

### **o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital**

#### **Član 1.**

„LUKA KOTOR“ A.D. (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 332, ovom odlukom izdaje emisiju akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.

#### **Član 2.**

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 221.036,3076 € i podijeljen je na 91.972 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 2,4033 €.

#### **Član 3.**

Skupština Društva donijela je Odluku o raspodjeli neraspoređene dobiti po Godišnjem računu za 2012. godinu broj 0101, od 14. 06. 2013. godine, kojom je utvrđeno da će se dobit u iznosu od 772.446,00 € raspodijeliti akcionarima kao dividenda u obliku akcija, s tim da će se za ovaj iznos izvršiti povećanje akcijskog kapitala Društva.

#### **Član 4.**

Obim emisije koja se emituje ovom odlukom iznosi 772.446,00 € i podijeljen je na 321.411 akcija serije “B”, pojedinačne nominalne vrijednosti 2,4033 €.



**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

#### **Član 5.**

Akcije emitovane ovom odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

#### **Član 6.**

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa. Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

#### **Član 7.**

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

#### **Član 8.**

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je sekretar društva Vukasović Dušan.

#### **Član 9.**

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Ovogodišnji neto profit usmjeren je prvenstveno u povećanje akcijskog kapitala, te je u tom smislu ovim predlogom odluke utvrđen način emisije akcija, obim emisije, prava akcionara i način realizacije ove odluke.

**Predsjednik Odbora direktora  
Dr Nikola Konjević s.r.**



**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

Luka Kotor“ A.D.  
**Odbor direktora**  
Broj : 0202-558/7  
Kotor, 13. 05. 2013. godina

Na osnovu člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor, Odbor direktora je na XXI sjednici održanoj dana 13. 05. 2013.godine, donio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE**  
o izmjenama Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor

**Član 1.**

Skupština ovlašćuje sekretara Društva, da nakon izvršene emisije akcija i upisa u CDA, izvrši registraciju izmjena člana 13. Statuta kod Centralnog registra privrednih subjekata.

**Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Polazeći od pretpostavke da će Skupština akcionara usvojiti predložene odluke u sklopu kojih je i ona vezana za raspodjelu neto dobiti, Odbor direktora je predložio da Skupština donese odluku o izmjeni Statuta društva u skladu sa zakonom.

Član 13. Statuta koji definiše osnovni kapital Društva i njegovu strukturu izmijenice se nakon izvršene emisije akcija i upisa u CDA.

Predsjednik Odbora direktora  
Dr Nikola Konjević s.r.





**LUKA KOTOR**  
LUKA KOTOR

Luka Kotor“ A.D.  
**Odbor direktora**  
Broj : 0202-558/8  
Kotor, 13. 05. 2013. godine

Na osnovu člana 21. i člana 34. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Odbor direktora je na XXI sjednici održanoj dana 13. 05. 2013.godine, donio

**PREDLOG ODLUKE**  
o razrješenju članova Odbora direktora

1. Sa danom 14. jun 2013. godine razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva: Vidović Vasilije, Dragomanović Nikola, Kaščelan Borislav, Konjević Nikola i Starović Edita uslijed isteka mandata u skladu sa članom 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora  
Dr Nikola Konjević s.r.

