

„Luka Kotor“ AD  
- *Odbor direktora* –  
Broj : 0202-685/4  
Kotor, 16.05. 2014. godine

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 1. 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 usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza**  
**za 2013.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2013. godinu koji je urađen od strane ovlašćenog 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 ovlašćenjima Odbor direktora se upoznao sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2013. godinu i proslijedio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Odbor direktora ocjenio je potrebnim prisustvovanje izabranog revizora Skupštini, radi upoznavanja akcionara sa Izvještajem kao i davanja odgovora na eventualno postavljena pitanja.

Predsjednik Odbora direktora

Dr Nikola Konjević s.r.