

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 <a href="http://www.portofkotor.com">www.portofkotor.com</a> ; e-mail: portofkotor@t-com.me PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ AD  
 - *Odbor direktora* –  
 Broj: 0202-1130  
 Kotor, 29.05.2024. godine

Na osnovu člana 41. Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-727/1 od 07.04.2021.god., Odbor direktora je na svojoj XXI sjednici, održanoj dana 29.05.2024.godine, utvrdio sledeći:

### **PREDLOG ODLUKE**

*o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine*

- I. Usvajaju se Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „Reviko“ d.o.o. Podgorica.
- II. Usvaja se Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „Reviko“ d.o.o. Podgorica.
- III. Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O B R A Z L O Ž E N J E**

Saglasno svojim ovlašćenjima Odbor direktora se upoznao sa Izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza i Izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2023.godine i prosljedio ga Skupštini akcionara na usvajanje. Odbor direktora ocjenio je potrebnim prisustvovanje izabranog revizora Skupštini, radi upoznavanja akcionara sa Izveštajima kao i davanja odgovora na eventualno postavljena pitanja.

  
*Predsjednica Odbora direktora*  
*Ljiljana Popović Moškov*