

 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 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1476
 Kotor, 23.07.2021.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 23. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj ponovljenoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2021.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV) donijela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.- 31.12.2020.godine

- I Usvajaju se Finansijski iskazi i Izveštaj o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. Kotor sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.- 31.12.2020.godine, prema kojima je poslovanje bilo negativno sa ostvarenim neto rezultatom od 2.145.120,00 €.
- II Usvajaju se Konsolidovani finansijski iskazi „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.- 31.12.2020.godine, prema kojima je ostvaren gubitak u iznosu od 2.194.357,00 €.
- III Finansijski iskazi, Konsolidovani finansijski iskazi i Izveštaj o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. Kotor sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2020.godine čine sastavni dio Odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Skupština akcionara
 Predsjedavajući
 Vlado Vukasović*



T. Brnecobac

 PORT OF KOTOR	"LUKA KOTOR" AD			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - Skupština akcionara -
 Broj: 0101-1477
 Kotor, 23.07.2021.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj ponovljenoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2021.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV) donijela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine

- I. Usvaja se Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „SPIN OFF“ d.o.o. Podgorica.
- II. Usvaja se Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „SPIN OFF“ d.o.o. Podgorica.
- III. Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.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.-31.12.2020.godine i prosljedio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

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


Skupština akcionara
Pređsjedavajući
Vlado Vukasović
Vlado Vukasović

 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 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - *Skupština akcionara* -
 Broj: 0101-1478
 Kotor, 23.07.2021.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj ponovljenoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2021.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PRO11V) donijela sledeću:

ODLUKU

O usvajanju Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine i Konsolidovanog Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine

- I Usvaja se Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine.
- II Usvaja se Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine.
- III Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2020.godine i Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01. - 31.12.2020.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSJEDAVALAČI
Vlado Vukasović





 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 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1479
 Kotor, 23.07.2021.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 23. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj ponovljenoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2021.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.267.280 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU
o izboru revizora za 2021. godinu

- I. Za revizora Društva za 2021. godinu izabrana je revizorska kuća „MV Konsalt“ d.o.o. Podgorica, Ul. Slobode br.26, 81000 Podgorica, shodno preporuci Revizorskog odbora broj 0310-1013 od 28.05.2021.g.
- II. Društvo će sa revizorom zaključiti Ugovor.
- III. Preporuka revizorskog odbora broj 0310-1013 od 28.05.2021.g. čini sastavni dio ove odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 SKUPŠTINA AKCIONARA
 PREDSEDavajući
 Vlado Vukasović
Vlado Vukasović

 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 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me					
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8		Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdavanje 1/14	Dopuna	Strana

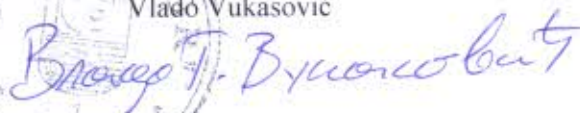
„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1480
 Kotor, 23.07.2021.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj ponovljenoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2021.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV) donijela sledeću:

ODLUKU

O visini nadoknade za rad članova Odbora direktora

- I. Članovi Odbora direktora imaju pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora.
- II. Nadoknada za predsjednika Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od dvije prosječne zarade u Crnoj Gori, za članove Odbora direktora u iznosu od jedne prosječne zarade u Crnoj Gori, a za člana Odbora direktora na profesionalnom radu u Društvu u iznosu od jedne i po prosječne zarade u Crnoj Gori.
- III. Iznos nadoknade iz tačke 2. ove odluke za tekuću godinu isplaćuje se na osnovu podataka objavljenih od strane Monstata o utvrđenom iznosu prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.
- IV. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara broj 0101-1210 od 12.06.2020.godine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
 PREDSJEDAVALAČI
 Vlado Vukasović



 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 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1481
 Kotor, 23.07.2021.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj ponovljenoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2021.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.267.280 glasova ZA) donijela sledeću:


**ODLUKU
 o razrješenju članova Odbora direktora**

- I. Sa danom održavanja sjednice Redovne skupštine akcionara razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva:
- Ljiljana Popović Moškov,
 - Kovačević Branko,
 - Rebronja Mano,
 - Radomir Rudanović i
 - Pajović Jovo

uslijed isteka mandata u skladu sa članom 159. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br. 065/20 od 03.07.2020.g).

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 SKUPŠTINA AKCIONARA
 PREDSJEDAVAJUĆI
 Vlado Vukasović


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

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1482
 Kotor, 23.07.2021.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 23. i 36. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, nakon sprovedenog kumulativnog glasanja, Skupština akcionara je na svojoj ponovljenoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2021.godine donijela sledeću:

ODLUKU
O izboru članova Odbora direktora Društva

- I. Za članove Odbora direktora „Luka Kotor“ A.D., na predlog većinskih vlasnika izabrani su:
 - Ljiljana Popović Moškov sa 1.313.842 kumulativna glasa;
 - Mano Rebronja sa 1.313.491 kumulativna glasa;
 - Desanka Ilić sa 1.313.491 kumulativna glasa;
 - Jovo Pajović sa 1.615.698 kumulativnih glasova;
 - Radomir Rudanović sa 854.788 kumulativnih glasova.
- II. Članovi Odbora izabrani su na period do naredne Redovne skupštine akcionara Društva.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a važeća je od dana registracije u CRPS-a u Podgorici.

SKUPŠTINA AKCIONARA
 PREDSEDavajući
 Vlado Vukasović
