

Prava

Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva. Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 10 časova.

Identifikacija

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, utvrđuje se na osnovu lične karte i kopije punomoćja. Postupak identifikacije počinje u 11 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom.

Uvid u skupštinska dokumenta

Materijali sa predlozima odluka za Skupštinu stavljaju se na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Skupštine na adresi: Šuranj b.b. (prizemlje poslovne zgrade „Lovćen Osiguranje“ A.D. Podgorica – Filijala Kotor, kancelarija br. 6). Obavještenja su dostupna na internet stranici : www.portofkotor.com

Informacije

Sve dodatne informacije o dnevnom redu i predloženim odlukama mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 časova na broj telefona **032/325-208**.

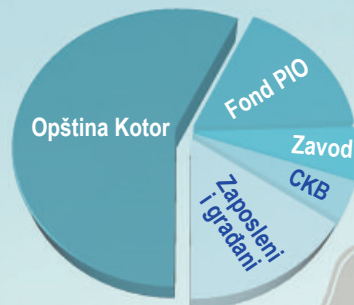
Objekat poslovne zgrade



Objekat putničkog terminala



Vlasnička struktura



Vlasnik akcije	Broj akcija	Udeo %
Opština Kotor	52.400	56,97
Fond PIO	16.100	17,50
Zavod za zapošljavanje	5.400	5,87
Zbirni Kastodi račun CKB	4.000	4,36
Zaposleni i građani	14.072	15,30
UKUPNO:	91.972	100,00



LUKA KOTOR
PORT OF KOTOR

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor

Kotor
Maj 2013

Poštovani akcionari

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ broj 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. i Odluke Odbora direktora sa XXI sjednice saziva se

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

za dan **14. jun 2013.** godine, sa početkom u **13 časova** u Kotoru - **Suranj b.b.** (Velika sala “Lovćen Osiguranje” A.D. Podgorica – Filijala Kotor).

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu.
2. Usvajanje izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 1.01.-31.12.2012.godine.
3. Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti po Godišnjem obračunu za 2012.godinu.
4. Donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.
5. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta “Luka Kotor” A.D.
6. Izbor revizora za 2013.godinu.
7. Razrješenje članova Odbora direktora u skladu sa članom 42.stav 5. Zakona o privrednim društvima.
8. Izbor članova Odbora direktora.

Odluke pod tačkama 4 i 5 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih akcionara pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija sa pravom glasa (61.316 akcija od ukupno 91.972 akcija). Odluke pod tačkama 1, 2, 3, 6, i 7 donose se većinom prisutnih glasova. Odluka pod tačkom 8 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Za Odbor direktora

Predsjednik

Dr Nikola Konjević

Poruka predsjednika Odbora direktora

Sa zadovoljstvom saopštavam da je „Luka Kotor“ AD. u 2012. godini poslovala znatno bolje nego u prethodnoj izvještajnoj godini u kojoj je postignut do tada najbolji rezultat od osnivanja. U prošloj godini ostvaren je novi poslovni rekord: ukupan prihod povećan je u odnosu na u 2011. godinu **29,51%** i dostigao je **2.466.726** eura, a bruto dobit je uvećana **41,36%** i iznosi **973.437** eura.

Osnovni finansijski pokazatelji

+29,51%

Ukupni prihodi 2.466.726,69

+22,87%

Ukupni troškovi 1.493.292,00

+41,36%

Bruto dobit 973.437,00

Napomena: nominalni iznosi iskazani su u eurima, a rast se poredi sa 2011. godinom

Osnovni pokazatelji ostvarenih usluga

Dolasci putnika



Dolasci jahti



Dolasci brodova

