

„Luka Kotor“ AD
- Skupština akcionara -
Broj : 0101-1358/2
Kotor, 26.07.2017.godine

Na osnovu člana 35.stav 2. Tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.listCg“br.06/02, br.17/07, br.80/08, br.40/10, br.73/10, br.36/11 i br.40/11) i člana 21. stav 2. tačka 1 u vezi sa članom 39. Stav 2. tačka 1. i članom 59. Statuta „Luka Kotor“ A.D.Kotor broj 0101-1343 od 20.09.2013.g., Skupština akcionara na svojoj ponovljenoj Redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 26.07.2017.godine, sa **386.935** glasova **ZA** donijela sledeću

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

Član 1.

U Statutu „Luka Kotor“ A.D.Kotor (prečišćen tekst) broj 0101-1343 od 20.09.2013.godine, vrše se izmjene i dopune na način kako slijedi.

Član 2.

9. ODBOR DIREKTORA

9.5. Ovlašćenje i obaveze Odbora direktora

U članu 39. stav 2 Statuta, dodaje se tačka 23. koja glasi:
„Odbor direktora imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora“

Član 3.

Posle člana 44. Statuta dodaje se novi član 44 a. koji glasi:

„ Revizorski odbor

Revizorski Odbor, shodno ovlašćenjima utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji, prati postupak finansijskog izvještavanja, prati djelotvornost interne kontrole društva i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju koji obavljaju reviziju, daje preporuke Skupštini društva o izboru ovlašćenog revizora ili revizorskog društva, raspravlja o planovima i godišnjem izvještaju unutrašnje kontrole, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Revizorski odbor ima tri člana od kojih je najmanje jedan stručnjak iz oblasti računovodstva i revizije.

Članove Revizorskog Odbora bira i razrješava Odbor direktora Društva.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju Predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Odbora direktora Društva.“

Član 4.

Izmjene i dopine Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta, stupaju na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Član 5.

Član 63. Statuta mijenja se i glasi:

„ Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut „Luka Kotor“ A.D. Kotor – prečišćeni tekst broj 0101-1343 od 20.09.2013.godine“

Član 6.

Ostale odredbe Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor, ostaju na snazi.

Član 7.

Zadužuje se Seretar društva da nakon donošenja ove odluke od strane Skupštine akcionara, sačini Prečišćeni tekst Statuta i dostavi isti nadležnom CRPS u Podgorici.

Predsjedavajući
Skupštine akcionara
Ljubomir Radović

