

 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“ A.D. Kotor  
 - *Skupština akcionara* -  
 Broj: 0101-1384/1  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 glasova ZA) 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.-31.12.2023.godine*

- I Usvajaju se Finansijski iskazi i Izveštaj o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. Kotor sa Izveštajem o radu Odbora direktora period 01.01.- 31.12.2023.godine, prema kojima je poslovanje bilo pozitivno sa ostvarenim neto rezultatom od **1.882.262,00 €**.
- II Usvajaju se Konsolidovani finansijski iskazi „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.- 31.12.2023.godine, prema kojima je neto sveobuhvatni rezultat od **1.985.123,00 €**.
- 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.-31.12.2023.godine čine sastavni dio Odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Skupština akcionara  
 Predsjedavajući  
 Ljubomir Radović*



 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: 0101-1384/2  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 glasova ZA) donijela sledeću:

### ODLUKU

*o usvajanju Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine „Luka Kotor“ A.D. Kotor i Konsolidovanog Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine*

- I Usvaja se Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine.
- II Usvaja se Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine.
- III Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2023.godine i Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01. – 31.12.2023.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**SKUPŠTINA AKCIONARA  
 PREDSEDavajući**

*Ejrahomir Radović*





 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: 0101-1384/3  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 glasova ZA) donijela sledeću:

### ODLUKU

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

### OBRAZLOŽENJE

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.

Skupština akcionara  
 Predsjedavajući  
 Bjubomir Radović



 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; CRPS reg.br. 40006142			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna
			Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor  
 - Skupština akcionara -  
 Broj: 0101-1384/4  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 glasova ZA) donijela sledeću:

**ODLUKU**  
*o raspodjeli ostvarene dobiti za 2023.godinu*

1. „Luka Kotor“ A.D. Kotor ostvarila je dobit za 2023.godinu koja nakon oporezivanja iznosi 1.882.262,00 €.

1.	Rezultat prije oporezivanja za 2023.godinu	1.836.171,00€
2.	Poreski rashodi perioda	46.091,00€
3.	Neto dobit	1.822.262,00€
4.	Rezerve društva (5%)	94.113,10€
5.	Ostatak dobiti (3-4)	1.788.148,90€

2. Ostatak dobiti iz 2023 godine, koja iznosi 1.788.148,90 eura, raspoređuje se na sledeći način:

1.	Sredstava za isplatu bruto dividende (40% od ostatka dobiti)	715.259,56€
2.	Sredstva za isplatu bruto bonusa zaposlenima i članovima Odbora direktora (6,71% od ostatka dobiti)	120.000,00€
3.	Neraspoređena dobit (53,29% ostatka dobiti)	952.889,34€

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsjedavajući*  
*Skupštine akcionara*  
*Ljubomir Radović*





 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: <a href="mailto:portofkotor@t-com.me">portofkotor@t-com.me</a> PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor  
 - *Skupština akcionara* -  
 Broj: 0101-1384/5  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 glasova ZA) donijela sledeću:

**ODLUKU**  
*o izboru revizora za 2024. godinu*

- I. Za revizora Društva za 2024. godinu izabrana je revizorska kuća „Reviko“ d.o.o. Podgorica, City Kwart, Radoja Dakića lamela I/9-4, 81000 Podgorica shodno preporuci Revizorskog odbora broj 0301-1133/1 od 29.05.2024.g.
- II. Društvo će sa revizorom zaključiti Ugovor.
- III. Preporuka revizorskog odbora broj 0310-1133/1 od 29.05.2024.g. čini sastavni dio ove odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsjedavajući*  
*Skupštine akcionara*  
**Ljubomir Radović**



 PORT OF KOTOR	<b>"LUKA KOTOR" AD</b>			 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: 0101-1384/6  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 glasova ZA) 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 rad članova Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od 70% prosječne neto zarade zaposlenih u društvu u mjesecu u kojem se vrši isplata. Nadoknada za rad Predsjednika Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od dvije naknade za rad člana Odbora direktora u mjesecu u kojem se vrši isplata.
- III. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara broj 0101-2491 od 21.07.2023.godine.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsjedavajući*  
*Skupštine akcionara*  
*Ljubomir Radović*



 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: 0101-1384/7  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. i 62. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 glasova ZA) donijela sledeću:

**ODLUKU**  
*o izmjeni Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor*

**Član 1.**

U Statutu „Luka Kotor“ A.D.Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, vrše se izmjene na način kako slijedi:

**Član 2.**

U članu 48. stav 5 vrše se izmjene, tako da sada glasi:

“Za izvršnog direktora može se imenovati lice koje, pored ispunjenosti uslova propisanih članom 157. Zakona o privrednim društvima, ima obrazovanje VII nivoa kvalifikacije obrazovanja pravne, ekonomske, pomorske, tehničke ili saobraćajne struke, radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima rukovođenja, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, dobro poznavanje engleskog jezika, kao i da je u svome radu pokazalo potrebne stručne, radne i organizatorske sposobnosti.“

**Član 3.**

Član 66. Statuta mijenja se i glasi:

„Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut „Luka Kotor“ A.D.Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021. godine.



#### *Član 4.*

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara i objavljuju se na oglasnoj tabli Društva.

#### *Član 5.*

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

#### *Član 6.*

Zadužuje se i ovlašćuje Sekretar društva da nakon stupanja na snagu ove odluke sačini Prečišćeni tekst Statuta, objavi na oglasnoj tabli Društva i dostavi na registraciju nadležnom CRPS-u.

### ***O B R A Z L O Ź E N J E***

Odbor direktora je ocijenio za potrebnim da se izvrše korekcije u tekstu Statuta društva koje se odnose na uslove za imenovanje Izvršnog direktora društva. Naime, analizom kadrovske strukture društva uočena je nelogičnost koju je diktirao dosadašnji Statut društva, a koja se odnosila na uslove za imenovanje izvršnog direktora društva. Naime, po važećem Statutu može biti imenovano lice koje posjeduje niži stepen kvalifikacija obrazovanja i manje radnog iskustva, od uslova potrebnih za radna mjesta zaposlenih koja su u organizacionoj strukturi ispod izvršnog direktora, a za koja radna mjesta se traže viši stepeni kvalifikacija obrazovanja i duži period radnog iskustva na poslovima rukovođenja.

Imajući u vidu navedene činjenice, Odbor direktora je odlučio da predloži Skupštini akcionara na usvajanje izmjene Statuta kojim se uslovi za imenovanje Izvršnog direktora uređuju na način da navedena pozicija u društvu ima najmanje isti stepen kvalifikacija obrazovanja i najmanje jednak stepen radnog iskustva na poslovima rukovođenja, kao i niže pozicije u hijerarhiji rukovođenja Društvom, što do sada nije bio slučaj.

*Predsjedavajući  
Skupštine akcionara  
Ljubomir Radović*





 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@l-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: 0101-1384/8  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21, 004/24 od 23.01.2024) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.253.934 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,
  - Radanović Đordžije,
  - Rebronja Mano,
  - Radomir Rudanović i
  - Mirko Janjušević

uslijed isteka mandata u skladu sa članom 159. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24 od 23.01.2024)

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsjedavajući*  
*Skupštine akcionara*  
*Ljubomir Radović*



 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			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor  
 - *Skupština akcionara* -  
 Broj: 0101-1384/9  
 Kotor, 21.06.2024.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21,004/24 od 23.01.2024) 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 Redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2024.godine donijela sledeću:

**O D L U K U**  
**O izboru članova Odbora direktora Društva**

- I. Za članove Odbora direktora „Luka Kotor“ A.D., na predlog većinskih vlasnika izabrani su:
  - Ljiljana Popović Moškoy sa 2.000.900 kumulativnih glasaova;
  - Mano Rebronja sa 1.001.142 kumulativna glasa;
  - Radanović Đorđije sa 1.129.678 kumulativnih glasova;
  - Bojan Stanković sa 1.409.545 kumulativnih glasova;
  - Radomir Rudanović sa 902.740 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**  
**PREDSJEDAVAJUĆI**  
*Ljubomir Radović*

