

 <b>PORT OF KOTOR</b>	<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

Br: 0202-864

Kotor, 25.04.2018.god.

Na osnovu člana 21 stav 2 tačka 1,a u skladu sa članom 59 Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine (prečišćeni tekst)., Odbor direktora na svojoj XVII sjednici, održanoj dana 25.04.2018. godine, utvrdio je

### PREDLOG ODLUKE

### O IZMJENAMA STATUTA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

#### Član 1

U Statutu „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine (prečišćeni tekst), član 13 mijenja se i glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 3.312.369,85 EUR-a i podijeljen je na 1.378.259 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 2,4033 EUR-a.

Sve akcije Društva su obične akcije u dematerijalizovanom obliku.“

#### Član 2

U članu 14 stav 2 Statuta mijenja se i glasi:

„Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni Statut.“

#### Član 3

U članu 21 stav 2 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5. usvaja godišnje finansijske iskaze i konsolidovane finansijske iskaze, sa revizorskim izvještajem i izvještajem o poslovanju Društva, Izvještajem menadžmenta i Konsolidovanim izvještajem menadžmenta.

#### Član 4

U članu 39 stav 2 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5. usvaja godišnje biznis planove, prati njihovu realizaciju i odlučuje o izmjenama planova, prihvata Finansijske iskaze, Kosolidovane finansijske iskaze, Izvještaj menadžmenta i Konsolidovani izvještaj menadžmenta i utvrđuje predlog Izvještaja o poslovanju Društva.“

#### Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, nakon čega se dostavlja Komisiji za tržište kapitala radi donošenja Rješenja o evidentiranju emisije akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital, a primjenjivaće od dana dostavljanja prečišćenog teksta Statuta CRPS u Podgorici.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Marko Čunović

*Marko Čunović*

“LUKA KOTOR” A.D. Kotor

Odbor direktora

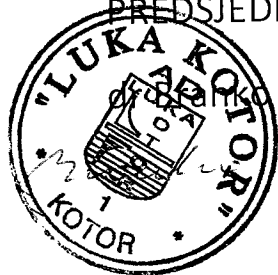
Broj: 0202-864/1

Kotor, 27.04.2018.godine

### SKUPŠTINI AKCIONARA “LUKA KOTOR” A.D. KOTOR

Odbor direktora “Luka Kotor” A.D. Kotor, na XVII sjednici, održanoj 25.04.2018.godine, je na osnovu člana 39 stav 2 tačka 1. Statuta “Luka Kotor” A.D. Kotor broj 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine (prečišćeni tekst) utvrdio **PREDLOG ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA “LUKA KOTOR” A.D. KOTOR** koji Vam u prilogu dostavljamo radi razmatranja i usvajanja na Redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 18.maj 2018.godine sa početkom u 13 časova.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,



dr. Ranko Ivanović

*Ranko Ivanović*

## SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj

Kotor,

Na osnovu člana 21 stav 2 tačka 1,a u skladu sa članom 59 Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine (prečišćeni tekst), Skupština akcionara na svojoj Redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, sa \_\_\_\_\_ glasova **ZA** donijela sledeću:

### ODLUKU

#### O IZMJENAMA STATUTA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

##### Član 1

U Statutu „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine (prečišćeni tekst), član 13 mijenja se i glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 3.312.369,85 EUR-a i podijeljen je na 1.378.259 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 2,4033 EUR-a.

Sve akcije Društva su obične akcije u dematerijalizovanom obliku.“

##### Član 2

U članu 14 stav 2 Statuta mijenja se i glasi:

„Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni Statut.“

##### Član 3

U članu 21 stav 2 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5. usvaja godišnje finansijske iskaze i konsolidovane finansijske iskaze, sa revizorskim izvještajem i izvještajem o poslovanju Društva, Izvještajem menadžmenta i Konsolidovanim izvještajem menadžmenta.

##### Član 4

U članu 39 stav 2 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5. usvaja godišnje biznis planove, prati njihovu realizaciju i odlučuje o izmjenama planova, prihvata Finansijske iskaze, Kosnolidovane finansijske iskaze, Izvještaj menadžmenta i Konsolidovani izvještaj menadžmenta i utvrđuje predlog Izvještaja o poslovanju Društva.“

## Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, nakon čega se dostavlja Komisiji za tržište kapitala radi donošenja Rješenja o evidentiranju emisije akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital, a primjenjivaće od dana dostavljanja prečišćenog teksta Statuta CRPS u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI,

---