

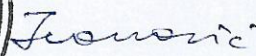

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com e-mail: portofkotor@t-com.me			
	PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

Br: 0202-862
 Kotor, 25.04.2018.god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima („SL.list RCG“ br 02/2, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), a u skladu sa članom 14. i 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1759/3 od 25.09.2017. godine (prečišćeni tekst), Odbor direktora je na XVII sjednici održanoj 25.04.2018. godine utvrdio:

PREDLOG ODLUKE o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital

1. Na dan 31.12. 2017.godine, „Luka Kotor“ A.D. Kotor ima 2.318.886,49 eura na poziciji rezerve za investicije.
2. Iznos od 2.318.886,49 eura u cjelosti proizilazi iz odluka Skupština akcionara
 - o raspodjeli neraspoređene dobiti za 2006. godinu broj 0101-44;
 - o raspodjeli neraspoređene dobiti za 2007. godinu broj 0201-154/5-c;
 - o raspodjeli dobiti za 2008. godinu broj 0101-291/3;
 - o raspodjeli dobiti za 2009. godinu broj 0101-443/3;
 - o raspodjeli dobiti za 2010. godinu broj 0101-605/3;
 - o raspodjeli dobiti za 2011. godinu broj 0101-598/4;
 - o raspodjeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2013. godinu broj 0101-970/3;
 - o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2014. godinu broj 0101-964/3;
 - o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2015. godinu broj 0101-1323/3.
3. Stanje iz člana 1 i 2 je potvrđeno od nezavisnog revizora sa preporukom da se shodno članu 57. Zakona o privrednim društvima izvrši pretvaranje navedenih rezervi u akcionarski kapital.
4. Sredstva rezervi Društva u iznosu od 2.318.886,49 eura raspoređuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke, kroz emisiju novih akcija, srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
 Branko Ivanović



“LUKA KOTOR” A.D. Kotor

Odbor direktora


Broj: 0202-863/1

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 PRETVARANJU REZERVI U AKCIONARSKI KAPITAL**, 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. Branka Ivanović
Branka Ivanović



SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:

Kotor:

Na osnovu člana 1 stav 1 tačka 4) Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG" br. 34/07 i "Službeni list CG" br. 11/08, 39/08), Odluke o pretvaranju rezervi u akcijski kapital br. i člana 14 Statuta „Luka Kotor“ A.D. 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 emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital

Član 1

„LUKA KOTOR” A.D. Kotor, (u daljem tekstu: Društvo), upisana u Registar emitenata kod Komisije za tržište kapitala pod rednim brojem 332 ovom odlukom izdaje emisiju akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital.

Član 2

Ukupan akcionarski kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 993.483,36 € i podijeljen je na 413.383 .akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 2,4033 €.

Član 3

Skupština Društva donijela je Odluku broj ____ od _____ godine, kojom je utvrđeno da se rezerve Društva u iznosu od 2.318.886,49 € pretvore u akcionarski kapital Društva.

Član 4

Obim emisije koja se emituje ovom odlukom iznosi 2.318.886,49 € i podijeljen je na 964.876 akcija serije C, pojedinačne nominalne vrijednosti 2,4033 €.

Član 5

Akcije emitovane ovom odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

Član 6

Emitent će ovu emisiju akcija evidentirati kod Komisije za tržište kapitala Crne Gore, podnoseći zahtjev za evidentiranje ove emisije u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 7

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

Član 8

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 9

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove Odluke je Snežana Jonica, sekretar Društva.

Član 10

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju ove emisije.

PREDSJEDAVAJUĆI

(ime i prezime i potpis)