

 <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: 0202-866

Kotor, 25.04.2018.god.

Na osnovu 39, a u skladu sa članom 23 stav 2 tačka 4, članom 34 stav 1, a u skladu sa članom 37 stav 2 Statuta „Luka Kotor“ A.D. 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 razrješenju članova Odbora direktora**

1. RAZRJEŠAVAJU SE članovi Odbora direktora Društva:

- prof. dr Branislav Dragović,
- dr Branko Ivanović,
- Slobodan Vukasović,
- Stanislava Subotić i
- Radomir Rudanović

u skladu sa članom 42 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11 ).

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSIJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

dr Branko Ivanović

"LUKA KOTOR" A.D. Kotor

Odbor direktora

Broj: 0202-866/1

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 RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi razmatranja i usvajanja na Redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 18.maj 2018.godine sa početkom u 13 časova.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Dr Branko Ivanović

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj :**

**Kotor,**

Na osnovu člana 21, a u skladu sa članom 37 Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine, Skupština akcionara je, na Redovnoj Skupštini, održanoj dana \_\_\_\_\_ .godine, sa \_\_\_\_\_ glasova ZA donijela sledeću

### **ODLUKU o razrješenju članova Odbora direktora**

1. RAZRJEŠAVAJU SE članovi Odbora direktora Društva:

- prof. dr Branislav Dragović,
- dr Branko Ivanović,
- Slobodan Vukasović,
- Stanislava Subotić i
- Radomir Rudanović

u skladu sa članom 42 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11 ).

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI,

---