

 <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

**Broj: 0202 - 1035**

**Kotor, 24.05.2019. godine**

Na osnovu čl. 39, a u skladu sa čl. 34 i 37 Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-1170 od 18.05.2018. godine (prečišćeni tekst), Odbor direktora je na svojoj XXVIII sjednici, održanoj dana 24.05.2019. godine, utvrdio:

**PREDLOG ODLUKE**  
**o razrješenju članova Odbora direktora**

1. RAZRJEŠAVAJU SE članovi Odbora direktora Društva:

- dr Branko Ivanović,
- Branimir Maslovar,
- Radomir Rudanović,
- Stanislava Subotić i
- Sladana Živković.

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.

**ODBOR DIREKTORA**

**PREDSJEDNIK,**

*dr Branko Ivanović*



„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

*Odbor direktora*

*Broj: 0202 – 1035/1*

*Kotor, 24.05.2019. godine*

**SKUPŠTINI AKCIONARA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR**

Odbor direktora „Luka Kotor“ A.D. Kotor je na XXVIII sjednici održanoj 24.05.2019. godine, na osnovu člana 39 stav 2 tačka 1 Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1170 od 18.05.2018. 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 26.06.2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

**ODBOR DIREKTORA,**

**PREDSJEDNIK,**

*Branko Ivanović*



*Branko Ivanović*

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj :**  
**Kotor,**

Na osnovu člana 21, a u skladu sa čl. 34 i 37 Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1170 od 18.05.2018. godine (prečišćeni tekst), Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana \_\_\_\_\_godine,sa \_\_\_\_\_glasova **ZA** donijela sledeću:

### ***O D L U K U*** ***o razrješenju članova Odbora direktora***

1. RAZRJEŠAVAJU SE članovi Odbora direktora Društva:

- dr Branko Ivanović,
- Branimir Maslovar,
- Radomir Rudanović,
- Stanislava Subotić i
- Slađana Živković.

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,***

---