

 <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: 0202-867

Kotor, 25.04.2018.god.

Na osnovu člana 39,a u skladu sa članom 21 i 38 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 VISINI NADOKNADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA**

1. Članovi Odbora direktora imaju pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora.
2. Nadoknada za predsjednika Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od dvije prosječne zarade u Crnoj Gori, a za članove Odbora direktora u iznosu od jedne prosječne zarade u Crnoj Gori.
3. Iznos nadoknade iz člana 2. ove Odluke za tekuću godinu isplaćuje se na osnovu podataka objavljenih od strane Monstata o utvrđenom iznosu prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O B R A Z L O Ž E N J E**

Članom 21 stav 2 tačka 7 Statuta propisano je da Skupština akcionara odlučuje o naknadama članova Odbora direktora. Članom 38 Statuta propisano je da član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara.

Naknade za rad članova Odbora direktora je utvrđena odlukom Skupštine akcionara od 30.08.2002.godine na sledeći način:

- 60% prosječne zarade u Društvu ostvarenog u prethodnom mjesecu za člana Odbora direktora i od 2,5 prosječnih zarada u Društvu za Predsjednika odbora direktora na profesionalnom radu.

Odlukom Odbora direktora je, usled predloženih mjera štednje Vlade Crne Gore, počev od 01.06.2012.godine prethodno utvrđena naknada isplaćivana je na sledeći način:

- naknade za člana Odbora direktora u visini jedne prosječne neto zarade u državi, a Predsjedniku Odbora direktora na profesionalnom radu u iznosu od 3,5 prosječne neto zarade u državi uključujući minuli staž i ostale naknade po osnovu rada.

Počev od avgusta 2015.godine, naknada Predsjedniku odbora direktora se isplaćuje u visini od 2 prosječne neto zarade u državi, a članovima Odbora direktora u visini jedne prosječne neto zarade u državi, obzirom da Predsjednik Odbora direktora nije obavljao poslove na profesionalnom radu u Društvu.

Kako je samo Skupština akcionara nadležna da donese odluku o naknadi, pa samim tim i o smanjenju naknade koje je formalno izvršeno ali bez odgovarajućeg akta, predložemo da se ovom Odlukom nadležnog organa Društva-Skupštine akcionara, smanjenje naknada u odnosu na iznos utvrđen zadnjom važećom Odlukom Skupštine akcionara formalizuje i uredi na Zakonom i Statutom propisan način.



*Branko Ivanović*

dr Branko Ivanović

## SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj :  
Kotor,

### PREDLOG

Na osnovu člana 21,a u skladu sa članom 38 Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine (prečišćeni tekst), Skupština akcionara je, na Redovnoj Skupštini, održanoj dana \_\_\_\_\_ .godine, sa \_\_\_\_\_ glasova ZA donijela sledeću :

### ODLUKU O VISINI NADOKNADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

1. Članovi Odbora direktora imaju pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora.
2. Nadoknada za predsednika Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od dvije prosječne zarade u Crnoj Gori, a za članove Odbora direktora u iznosu od jedne prosječne zarade u Crnoj Gori.
3. Iznos nadoknade iz člana 2. ove Odluke za tekuću godinu isplaćuje se na osnovu podataka objavljenih od strane Monstata o utvrđenom iznosu prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O B R A Z L O Ž E N J E

Članom 21 stav 2 tačka 7 Statuta propisano je da Skupština akcionara odlučuje o naknadama članova Odbora direktora. Članom 38 Statuta propisano je da član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara.

Naknade za rad članova Odbora direktora je utvrđena odlukom Skupštine akcionara od 30.08.2002.godine na sledeći način:

- 60% prosječne zarade u Društvu ostvarenog u prethodnom mjesecu za člana Odbora direktora i od 2,5 prosječnih zarada u Društvu za Predjednika odbora direktora na profesionalnom radu.

Odlukom Odbora direktora je, usled predloženih mjera štednje Vlade Crne Gore, počev od 01.06.2012.godine prethodno utvrđena naknada isplaćivana je na sledeći način:

- naknade za člana Odbora direktora u visini jedne prosječne neto zarade u državi, a Predsjedniku Odbora direktora na profesionalnom radu u iznosu od 3,5 prosječne neto zarade u državi uključujući minuli staž i ostale naknade po osnovu rada.

Počev od avgusta 2015. godine, naknada Predsjedniku odbora direktora se isplaćuje u visini od 2 prosječne neto zarade u državi, a članovima Odbora direktora u visini jedne prosječne neto zarade u državi, obzirom da Predsjednik Odbora direktora nije obavljao poslove na profesionalnom radu u Društvu.

Kako je samo Skupština akcionara nadležna da donese odluku o naknadi, pa samim tim i o smanjenju naknade koje je formalno izvršeno ali bez odgovarajućeg akta, predložemo da se ovom Odlukom nadležnog organa Društva-Skupštine akcionara, smanjenje naknada u odnosu na iznos utvrđen zadnjom važećom Odlukom Skupštine akcionara formalizuje i uredi na Zakonom i Statutom propisan način.

PREDSJEDAVAJUĆI,

---

“LUKA KOTOR” A.D. Kotor

Odbor direktora

Broj: 0202-867/1

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 VISINI NADOKNADE ČLANOVIMA 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.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

dr. Stanko Ivanović



*Stanko Ivanović*