

 <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		Strana
LKO 01		Izdanje 1/14	Dopuna	

**Broj: 0202-149**

**Kotor, 05.02.2019.godine**

Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o dodjeli prvenstvene koncesije „Luka Kotor“ AD Kotor, a u skladu sa članom 39 Statuta "Luka Kotor" A.D. Kotor 0101-1170 od 18.05.2018.godine, Odbor direktora je, na XVIII sjednici, održanoj 05.02.2019. godine jednoglasno utvrdio

### PREDLOG ODLUKE

o davanju ovlaštenja predsjedniku Odbora direktora  
za potpisivanje Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor sa Vladom Crne Gore čiji sastavni dio je i Poslovni plan za period od 12 godina

1. Prihvata se Predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor koji je utvrdila Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 27.12.2018.godine, čiji sastavni dio je Poslovni plan za period od 12 godina, koji je "Luka Kotor" AD Kotor dostavila kao prilog Zahtjevu za dodjelu prvenstvene koncesije br.0202-2422 od 30.09.2018.godine, a koji je primljen kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva pod brojem 34/18-01-7614/1 od 02.10.2018.godine.

Prihvatanjem Predloga ugovora iz stava 1 ovog člana prihvataju se i sva prava i obaveze koje "Luka Kotor" AD Kotor preuzima njegovim potpisivanjem.

2. Ovlašćuje se predsjednik Odbora direktora, dr Branko Ivanović da potpiše Ugovor iz tačke 1 ove odluke sa ovlašćenim predstavnikom Vlade Crne Gore.

Ovlašćuje se Predsjednik Odbora direktora da može potpisivati anekse Ugovora iz člana 1, izuzev u slučaju ako bi se njima povećavale obaveze iz Investicionog plana u vrijednosti većoj od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva.

3. Zadužuje se Izvršni direktor, da angažuje stručnog konsultanta koji je radio na izradi Poslovnog plana za period od 12 godina dostavljenog Vladi Crne Gore uz zahtjev za dodjelu Prvenstvene koncesije, sa zadatkom da izvrši korekcije finansijskog plana u dijelu koji se odnosi na razliku između predloženog iznosa koncesione naknade od strane "Luka Kotor" AD Kotor koji je ukalkulisan u dostavljenom planu i iznosa koncesione naknade koji je utvrdila Vlada Crne Gore.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ODBOR DIREKTORA,  
PREDSJEDNIK,  
dr Branko Ivanović**



„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

Odbor direktora

Broj: 0202 - 149/1

Kotor, 05.02.2019. godine

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

Odbor direktora „Luka Kotor“ A.D. Kotor je na XVIII sjednici održanoj 05.02.2019. 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 DAVANJU OVLAŠĆENJA PREDSJEDNIKU ODBORA DIREKTORA ZA POTPISIVANJE UGOVORA O PRVENSTVENOJ KONCESIJI ZA PRIVREDNO KORIŠĆENJE TRGOVAČKE LUKE KOTOR SA VLADOM CRNE GORE ČIJI SASTAVNI DIO JE I POSLOVNI PLAN ZA PERIOD OD 12 GODINA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi razmatranja i usvajanja na Vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za 01.03.2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

**ODBOR DIREKTORA,  
PREDSJEDNIK,**

Dr Branko Ivanović



*Branko Ivanović*

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj:

Kotor,

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), a u skladu sa članom 21 Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-1170 od 18.05.2018.godine, Skupština akcionara je, na Vanrednoj Skupštini, održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, sa \_\_\_\_\_ glasova ZA donijela sledeću

### **ODLUKU**

***o davanju ovlašćenja predsjedniku Odbora direktora  
za potpisivanje Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke  
luke Kotor sa Vladom Crne Gore čiji sastavni dio je i Poslovni plan za period od 12  
godina***

1. Prihvata se Predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor koji je utvrdila Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 27.12.2018.godine, čiji sastavni dio je Poslovni plan za period od 12 godina, koji je "Luka Kotor" AD Kotor dostavila kao prilog Zahtjevu za dodjelu prvenstvene koncesije br.0202-2422 od 30.09.2018.godine, a koji je primljen kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva pod brojem 34/18-01-7614/1 od 02.10.2018.godine.

Prihvatanjem Predloga ugovora iz stava 1 ovog člana prihvataju se i sva prava i obaveze koje "Luka Kotor" AD Kotor preuzima njegovim potpisivanjem.

2. Ovlašćuje se predsjednik Odbora direktora, dr Branko Ivanović da potpiše Ugovor iz tačke 1 ove odluke sa ovlašćenim predstavnikom Vlade Crne Gore.

Ovlašćuje se Predsjednik Odbora direktora da može potpisivati anekse Ugovora iz člana 1, izuzev u slučaju ako bi se njima povećavale obaveze iz Investicionog plana u vrijednosti većoj od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva.

3. Zadužuje se Izvršni direktor, da angažuje stručnog konsultanta koji je radio na izradi Poslovnog plana za period od 12 godina dostavljenog Vladi Crne Gore uz zahtjev za dodjelu Prvenstvene koncesije, sa zadatkom da izvrši korekcije finansijskog plana u dijelu koji se odnosi na razliku između predloženog iznosa koncesione naknade od strane "Luka Kotor" AD Kotor koji je ukalkulisan u dostavljenom planu i iznosa koncesione naknade koji je utvrdila Vlada Crne Gore.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*PREDSJEDAVAJUĆI,*

---