

„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

Odbor direktora

Broj: 0202 –148/1

Kotor, 31.01.2020. godine

SKUPŠTINI AKCIONARA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

Odbor direktora „Luka Kotor“ A.D. Kotor je na XII sjednici održanoj 17.12.2019.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 Vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za 16.03.2020. godine sa početkom u 13:00 časova.



ODBOR DIREKTORA,

PREDSJEDNIK,

dr. Branko Ivanović

Branko Ivanović

 PORT OF KOTOR	"LUKA KOTOR" AD		 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 - 2766

Kotor, 17.12.2019. godine

Na osnovu čl. 39, a u skladu sa čl. 23, 34 i 37 Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-1170 od 18.05.2018. godine (prečišćeni tekst), Odbor direktora je na svojoj XII sjednici, održanoj dana 17.12.2019.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
- Slađana Živković.

zbog ostavke člana Odbora direktora, 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


SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 0101 - _____
Kotor, _____ godine

Na osnovu čl. 21 i 23, a u skladu sa čl. 34 i 37 Statuta „Luka Kotor“ AD Kotor broj 0101-1170 od 18.05.2018. godine (prečišćeni tekst), Skupština akcionara je na svojoj Vanrednoj Skupštini akcionara, održanoj dana _____, sa _____ glasova ZA donijela sledeću:

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. RAZRJEŠAVAJU SE članovi Odbora direktora Društva:

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

Zbog ostavke člana Odbora direktora, 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.

PREDSJEDAVALAČI,
