

„Luka Kotor“ AD
- Skupština akcionara -
Broj : 0101-
Kotor, 26.11.2013.godine

Predlog odluke

Na osnovu člana 35. stav 2 tačke 9. Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br.06/02, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11 od 08.08.2011.g.) i člana 21.stav 2. tačka 14. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-1343 od 20.09.2013.godine, Skupština akcionara, na zahtjev i predlog Odbora direktora na svojoj Vanrednoj sjednici održanoj dana 25.11.2013.godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. Odobrava se osnivanje privrednog društva „Montenegro Shorex“ u svemu prema Elaboratu o ekonomsko-finansijskoj opravdanosti i pravnim aspektima osnivanja d.o.o.
2. Skupština akcionara daje saglasnost Odboru direktora da preduzima sve pravne radnje neophodne za izvršenje osnivanja društva bliže opisanog u stavu I ove odluke.
3. Izvod iz Elaborata o ekonomsko-finansijskoj opravdanosti i pravnim aspektima osnivanja d.o.o. je sastavni dio ove odluke.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Odbor direktora je, u okviru svoje nadležnosti, u prethodnom periodu preduzeo aktivnosti na dodatnom ostvarivanju dobiti kroz disperziju rizika poslovanja i osmišljavanju novih vrsta usluga i djelatnosti kojima se Društvo do sada nije bavilo.

U tom cilju, koncipiran je prihvatljivi model osnivanja nove specijalizovane turističke kompanije, koja bi se dominantno bavila pružanjem usluga prevoza putnika na lokalnim ekskurzijama koristeći „Open“ autobuse.

U skladu sa ovlašćenjima Odbor direktora je angažovao renomirane eksperte iz Crne Gore da izrade Elaborat o ekonomsko-finansijskoj opravdanosti i pravnim aspektima osnivanja d.o.o., koji je osnov za izradu ove odluke.

Na osnovu svega iznijetog, a u skladu sa gore citiranim propisima odlučeno je kao u dispozitivu.

Skupština akcionara
„Luka Kotor“ A.D.