

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 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: 0103-1492

Datum: 23.07.2021.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ponovljena Redovna skupština akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor održana je dana 23.07.2021.godine u prostorijama Društva. U radu ponovljene Redovne skupštine su učestvovali akcionari, punomoćnici i zastupnici akcionara, kao i akcionari koji su glasali putem glasačkih listića, a koji su ukupno posjedovali 1.282.262 akcija, što čini 93,03% ukupnog broja upisanih akcija.

Skupština akcionara je većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara usvojila Odluku o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2020.godine (sa 1.267.250 glasom ZA i 30 glasova PROTIV), Odluku o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2020.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2020.godine (sa 1.267.250 glasom ZA i 30 glasova PROTIV), Odluku o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor od 01.01.-31.12.2020.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.-31.12.2020.godine (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV), Odluku o visini naknade članovima Odbora direktora (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV), kao i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 159. stav 2 Zakona o privrednim društvima (sa 1.267.280 glasova ZA).

Reviziju poslovanja društva u 2021.godini vršice revizorska kuća „MV Konsalt“ d.o.o. Podgorica sa ovlaštenim revizorom g-đom Ilinkom Vuković za koju odluku o izboru su glasali akcionari koji posjeduju 1.267.280 akcija.

Kumulativnim glasanjem, izabrani su članovi Odbora direktora Ljiljana Popović Moškov (1.313.842 kumulativna glasa), Mano Rebronja (1.313.491 kumulativnih glasova) i Desanka Ilić (1.313.491 kumulativna glasa) kao predstavnici Opštine Kotor, Jovo Pajović (1.615.698 kumulativnih glasova) kao predstavnik PIO fonda i Radomir Rudanović (854.788 kumulativna glasa) kao predstavnik manjinskih akcionara.

U Kotoru, dana 23.07.2021.godine

**Predsjedavajući Skupštine akcionara
Vlado Vukasović**



Vlado T. Vukasović