

 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: 0103-2496

Datum: 21.07.2023.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ponovljena Redovna skupština akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor održana je dana 21.07.2023.godine u prostorijama Društva. U radu Redovne skupštine su učestvovali akcionari, punomoćnici i zastupnici akcionara, kao i akcionari koji su glasali putem glasačkih listića, a koji su ukupno posjedovali 1.1246.159 akcija, što čini 90,42% ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa.

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.-31.12.2022.godine (sa 1.122.879 glasova ZA), Odluku o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor od 01.01.-31.12.2022.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.-31.12.2022.godine (sa 1.122.879 glasova ZA), Odluku o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2022.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2022.godine (sa 1.203.801 glasom ZA), Odluku o pokriću kumuliranog gubitka iz nerasporedene dobiti i rezervi na dan 31.12.2022.godine (sa 1.203.801 glasova ZA), Odluku o kupovini državnih obveznica (sa 1.203.801 glasova ZA), Odluku o visini naknade članovima Odbora direktora (sa 1.203.801 glasova ZA), kao i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 159. stav 2 Zakona o privrednim društvima (sa 1.203.801 glasova ZA).

Reviziju poslovanja društva u 2023.godini vršiće revizorska kuća „Reviko“ d.o.o. Podgorica za koju odluku o izboru su glasali akcionari koji posjeduju 1.203.801 akcija sa pravom glasa.

Kumulativnim glasanjem, izabrani su članovi Odbora direktora Ljiljana Popović Moškov (1.310.641 kumulativnih glasova), Mano Rebronja (1.310.640 kumulativnih glasova) i Radanović Đordije (1.310.640 kumulativnih glasova) kao predstavnici Opštine Kotor, Mirko Janjušević (1.612.847 kumulativnih glasova) kao predstavnik PIO fonda i Radomir Rudanović (686.027 kumulativna glasa) kao predstavnik manjinskih akcionara.

U Kotoru, dana 21.07.2023.godine

Predsjedavajući Skupštine akcionara
Vladan Pejović dipl.pravnik

