

„Luka Kotor“ AD
- **Odbor direktora** –
Broj : 0202-1042/2
Kotor, 06.07.2015. godine

Na osnovu člana 21., 34. i 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. broj 0101-1343 od 20.09.2013.god., Odbor direktora je na XXXI sjednici održanoj dana 06.07.2015.godine, utvrdio

**Predlog Odluke
o razrješenju članova Odbora direktora**

1. Sa danom 24. jul 2015. godine razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva: Nikola Konjević, Borislav Kaščelan, Edita Starović, Dragomanović Nikola i Goran Grbović uslijed isteka mandata u skladu sa članom 42. stav 5. 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.

O B R A Z L O Ž E N J E

Budući da Redovna Skupština akcionara, održana 26.06.2015.god., zbog nedostatka kvoruma nije donijela Odluke pod tačkama 6. i 7., utvrđenog dnevnog reda (Razrješenje članova Odbora direktora u skladu sa članom 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima i Izbor članova Odbora direktora), to je Odbor direktora zakazao Vanrednu Skupštinu akcionara radi donošenja gore navedene Odluke.

Predsjednik Odbora direktora

Dr Nikola Konjević s.r.