

 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			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - Skupština akcionara -
 Broj: 0101-1936
 Kotor, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.114.336 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2021.godine

- I Usvajaju se Finansijski iskazi i Izveštaj o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. Kotor sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.- 31.12.2021.godine, prema kojima je poslovanje bilo negativno sa ostvarenim neto rezultatom od 967.996,00 €.
- II Usvajaju se Konsolidovani finansijski iskazi „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.- 31.12.2021.godine, prema kojima je neto sveobuhvatni rezultat od 996.989,00 €.
- III Finansijski iskazi, Konsolidovani finansijski iskazi i Izveštaj o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. Kotor sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2021.godine čine sastavni dio Odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 Skupština akcionara
 Predsedavajući
 Milko Ervava dipl.pravnik

 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

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1937
 Kotor, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.114.336 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU

O usvajanju Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine i Konsolidovanog Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine

- I Usvaja se Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine.
- II Usvaja se Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine.
- III Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine i Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01. – 31.12.2021.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.



 PORT OF KOTOR Dokumentacija kvaliteta	<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	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna
				Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1938
 Kotor, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.114.336 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU

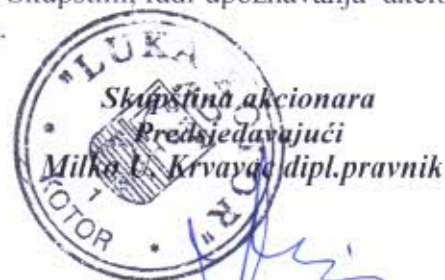
o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine

- I. Usvaja se Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „MV Konsalt“ d.o.o. Podgorica.
- II. Usvaja se Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „MV Konsalt“ d.o.o. Podgorica.
- III. Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2021.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Saglasno svojim ovlašćenjima Odbor direktora se upoznao sa Izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza i Izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2021.godine i prosljedio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Odbor direktora ocijenio je potrebnim prisustvovanje izabranog revizora Skupštini, radi upoznavanja akcionara sa Izveštajima kao i davanja odgovora na eventualno postavljena pitanja.



 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		
Dokumentacija kvaliteta	I.KO 01	Izdanje 1/14	Dopuna
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8		Strana	

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1939
 Kotor, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.114.336 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU
o izboru revizora za 2022. godinu

- I. Za revizora Društva za 2022. godinu izabrana je revizorska kuća „Reviko“ d.o.o. Podgorica, City Kwart, Radoja Dakića lamena I/9-4, 81000 Podgorica, shodno preporuci Revizorskog odbora broj 0310-1528 od 31.05.2022.g.
- II. Društvo će sa revizorom zaključiti Ugovor.
- III. Preporuka revizorskog odbora broj 0310-1528 od 31.05.2022.g. čini sastavni dio ove odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSJEDAVAJUĆI
Milka B. Krvavac dipl.pravnik



 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

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1940
 Kotor, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.114.336 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU

O visini nadoknade za rad članova Odbora direktora

- I. Članovi Odbora direktora imaju pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora.
- II. Nadoknada za predsjednika Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od dvije prosječne zarade u Crnoj Gori, za članove Odbora direktora u iznosu od jedne prosječne zarade u Crnoj Gori, a za člana Odbora direktora na profesionalnom radu u Društvu u iznosu od jedne i po prosječne zarade u Crnoj Gori.
- III. Iznos nadoknade iz tačke 2. ove odluke za tekuću godinu isplaćuje se na osnovu podataka objavljenih od strane Monstata o utvrđenom iznosu prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.
- IV. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara broj 0101-1480 od 23.07.2021.godine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDAVAJUĆI
 Milko U. Kravac dipl.pravnik

 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			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-1941
 Kotor, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.114.336 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU o razrješenju članova Odbora direktora

- I. Sa danom održavanja sjednice Redovne skupštine akcionara razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva:
- Ljiljana Popović Moškov,
 - Rebronja Mano,
 - Desanka Ilić,
 - Radomir Rudanović i
 - Pajović Jovo

uslijed isteka mandata u skladu sa članom 159. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 i 146/21 od 31.12.2021).

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



 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		
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8		Strana	

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - *Skupština akcionara* -
 Broj: 0101-1942
 Kotor, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. i 36. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, nakon sprovedenog kumulativnog glasanja, Skupština akcionara je na svojoj Redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine donijela sledeću:

ODLUKU
O izboru članova Odbora direktora Društva

- I. Za članove Odbora direktora „Luka Kotor“ A.D., na predlog većinskih vlasnika izabrani su:
 - Ljiljana Popović Moškov sa 1.310.548 kumulativnih glasova;
 - Mano Rebronja sa 1.310.542 kumulativna glasa;
 - Desanka Ilić sa 1.310.542 kumulativna glasa;
 - Mirko Janjušević sa 1.208.139 kumulativnih glasova;
 - Radomir Rudanović sa 643.699 kumulativna glasa.
- II. Članovi Odbora izabrani su na period do naredne Redovne skupštine akcionara Društva.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a važeća je od dana registracije u CRPS-a u Podgorici.


SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSJEDAVAJUĆI
 Milko U. Krivac dipl.pravnik