

 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: 0103-1215

Datum: 12.06.2020.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Redovna skupština akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor održana je dana 12.06.2020.godine u prostorijama Društva. U radu Redovne skupštine su učestvovali akcionari, punomoćnici i zastupnici akcionara, koji sa akcionarima koji su glasali putem glasačkih listića posjeduju ukupno 1.307.857 akcija, što čini 94,89% 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.-31.12.2019.godine (sa 1.280.481 glasom ZA i 27.376 glasova PROTIV), Odluku o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2019.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2019.godine (sa 1.280.481 glas ZA i 27.376 glasova PROTIV), Odluku o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor od 01.01.-31.12.2019.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.-31.12.2019.godine matičnog društva „Luka Kotor“ A.D. Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ d.o.o. Kotor (sa 1.280.481 glas ZA i 27.376 glasova PROTIV), Odluku o visini naknade članovima Odbora direktora (sa 1.280.481 glasom ZA, ostali uzdržani), kao i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 42. stav 5 Zakona o privrednim društvima (sa 1.307.587 glasova ZA).

Usvojenom Odlukom o raspodjeli dobiti za 2019.godinu (sa 1.307.587 glasova ZA), dobit društva je raspoređena na način da je nakon oporezivanja i ostavljanja rezervi od 5%, 60% dobiti raspoređeno za isplatu dividende akcionarima, dok 40% je ostalo kao neraspoređana dobit.

Reviziju poslovanja društva u 2020.godini vršiče revizorska kuća „SPIN OFF“ d.o.o. Podgorica sa ovlašćenim revizorom g-đom Brankom Vuksanović za koju odluku o izboru su glasali akcionari koji posjeduju 1.307.587 akcija.

Kumulativnim glasanjem, izabrani su članovi Odbora direktora Prof.dr Tatjana Stanovčić (1.387.773 kumulativna glasa), Ljubomir Radović (1.319.617 kumulativnih glasova) i Krivokapić Draško (1.319.332 kumulativna glasa) kao predstavnici Opštine Kotor, Stanislava Subotić (1.621.739 kumulativnih glasova) kao predstavnica PIO fonda i Radimir Rudanović (890.824 kumulativna glasa) kao predstavnik manjinskih akcionara.

U Kotoru, dana 12.06.2020.godine


 Predsjedavajući Skupštine akcionara
Radulović Marko s.r.