



S A O P Š T E N J E

o

rezultatima glasanja sa XXI redovne Skupštine akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar održane dana 30.06.2022. godine

XXI redovna Skupština akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar održana je dana 30.06.2022. g., u Baru, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, na kojoj je prisustvovalo **15 (petnaest) akcionara/punomoćnika sa 1.715.165 akcije/glasa - odnosna 74,5979 % ukupnog kapitala**. Odluke po svim tačkama Dnevnog reda, donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja.

Rezultati glasanja, po tačkama Dnevnog reda, su sljedeći:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine akcionara održane dana 17.09.2021. godine;
Usvojena - jednoglasno (1.715.165 glasa - ZA - tj. 74,5979 % ukupnog kapitala);
2. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2021. godinu, Izvještaja revizora sa Izvještajem menadžmenta i Izvještaja o radu Odbora direktora;
Usvojena - većinom glasova (1.265.299 glasa - ZA - tj. 49,82 % ukupnog kapitala i 449.866 glasa - PROTIV - tj. 24,77 % ukupnog kapitala);
3. Odluka o imenovanju nezavisnog Revizora Društva za 2022. godinu;
Usvojena - jednoglasno (1.715.165 glasa - ZA - tj. 74,5979 % ukupnog kapitala);
4. Odluka o usvajanju Poslovníka o radu Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar;
Usvojena - jednoglasno (1.715.165 glasa - ZA - tj. 74,5979 % ukupnog kapitala);
5. Odluka o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;
Usvojena - jednoglasno (1.715.165 glasa - ZA - tj. 74,5979 % ukupnog kapitala);
6. Odluka o davanju saglasnosti izv. dir. na zaključenje *time charter* ugovora o najmu brodova “Bar” i “Budva”;
Nije usvojena - jednoglasno (1.715.165 glasa - PROTIV - tj. 74,5979 % ukupnog kapitala);
7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
Usvojena - jednoglasno (1.715.165 glasa - ZA - tj. 74,5979 % ukupnog kapitala);
8. Odluka o Izboru članova Odbora direktora, donijeta je nakon sprovedene izborne procedure po kumulativnom principu glasanja, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Barska plovidba” A.D. Bar, **izabrani**:

Vladimir Božović..... predstavnik državnog kapitala sa 1.872.744 glasa/akcije;
Selvedin Tahirović..... predstavnik državnog kapitala - nezavisni kandidat sa 1.549.177 glasa/akcije;
Sehera Kalender..... predstavnik državnog kapitala - nezavisni kandidat sa 1.547.196 glasa/akcije;
Radovan Orlandić..... predstavnik državnog kapitala sa 1.424.045 glasa/akcije;
Aleksandar Jovović... predstavnik manjinskih akcionara sa 1.088.775 glasa/akcije;

Konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. održana je 30.06.2022.g. Za **predsjednika** Odbora direktora **jednoglasno** je izabran **Vladimir Božović**.

U Baru, 04.07.2022. god.

“Barska plovidba” A.D. Bar
Sekretar Mirsad Tršić, s.r.