

**„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: SK/XXI - z**  
**Bar, 30.06.2022. godine**

## **Z A P I S N I K**

**sa**

**XXI redovne Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar**  
**održane dana 30.06.2022. godine u 10:00 sati**

XXI redovnoj Skupštini akcionara “Barska plovidba” A.D. – Bar (dalje: Društvo) prisustvovali su: **Zoran Tajić**, izv. direktor Društva - **Predsjedavajući Skupštine**, **Mirsad Tršić** sekretar Društva - **Sekretar Skupštine**, **Aleksandar Jovović**, član Odbora direktora, **Dragana Mašanović** direktorica Finansijskog sektora Društva i akcionari/punomoćnici:

1. **Dino Tutundžić**, punomoćnik **državnog kapitala** sa **428.454** akcija - **18,6348 %** kapitala;
2. **Mirko Mišković**, punomoćnik **IRF-a** sa **371.465** akcija - **16,1562 %** kapitala;
3. **Ranko Aligrudić**, punomoćnik **FOND-a PIO** sa **295.021** akcija - **8,3214 %** kapitala;
4. **Maja Hinić Gazivoda**, punomoćnik **2** akcionara sa **191.327** akcija - **8,3214 %** kapitala;
5. **Miloš Raičević**, punomoćnik **66** akcionara sa **80.742** akcija - **3,5117 %** kapitala;
6. **Rade Radoman**, akcionar/punomoćnik **9** akcionara sa **29.219** akcija - **1,2708 %** kapitala;
7. **Savo Marković**, akcionar/punomoćnik **4** akcionara sa **10.894** akcija - **0,4738 %** kapitala;
8. **Ivica Pavlović**, punomoćnik **27** akcionara sa **24.223** akcija - **1,0535 %** kapitala;
9. **Aleksandar Jovović**, akcionar/punomoćnik **14** akcionara sa **234.450** akcija - **10,1970 %** kapitala
10. **Radovan Orlandić**, akcionar/punomoćnik **19** akcionara sa **38.231** akcija - **1,6628 %** kapitala;
11. **Lazarela Kalezić - Tršić**, akcionar sa **9.060** akcija - **0,3940 %** kapitala;
12. **Olivera Ojdanić**, akcionar sa **88** akcija – **0,0038 %** kapitala;
13. **Jadranka Dajković**, akcionar sa **396** akcija - **0,0172 %** kapitala;
14. **Tomislav Markolović**, akcionar sa **507** akcija - **0,0221 %** kapitala;
15. **Tatjana Vujošević**, akcionar sa **1.088** akcija - **0,0473 %** kapitala;

.....  
**petnaest akcionara/punomoćnika sa 1.715.165 akcije/glasa - 74,5979 % kapitala**  
.....

**Predsjedavajući Skupštine izv. dir. Zoran Tajić**, nakon što je otvorio sjednicu Skupštine i pozdravio prisutne, pristupio je **utvrđivanju kvoruma** potrebnog za rad i odlučivanje Skupštine.

**Sekretar Skupštine Mirsad Tršić**, nakon upoznavanja prisutnih sa **jedinstvenim spiskom akcionara** primljenog od „CKDD“ AD Podgorica, dana **28.06.2022. godine** obavijestio je prisutne akcionare da Skupštini prisustvuje **15 akcionara/punomoćnika sa ukupno 1.715.165 akcija/glasova, odnosno 74,5979 % kapitala.**

**Predsjedavajući Skupštine izv. dir. Zoran Tajić** konstatovao je da **postoji kvorum** za punopravan rad i odlučivanje Skupštine.

**Predsjedavajući Skupštine izv. dir. Zoran Tajić** predložio je za **zapisničara Skupštine Sekretara skupštine Mirsada Tršića**, a za **ovjerivača zapisnika Sava Markovića.**

Nakon obavljenog javnog glasanja, konstatovao je da je Skupština akcionara, **JEDNOGLASNO** izabrala za **zapisničara - Sekretara Skupštine Mirsada Tršića i za ovjerivača zapisnika Sava Markovića.**

**Predsjedavajući** je upoznao akcionare/punomoćnike sa predloženim dnevnim redom:

### **D N E V N I R E D**

- 1. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine, održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine akcionara održane dana 17.09.2021. godine;**
- 2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza za 2021. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;**
- 3. Izbor i imenovanje nezavisnog Revizora za 2022. godinu;**
- 4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;**
- 5. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;**
- 6. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti izvršnom direktoru na zaključenje *time charter* ugovora o najmu brodova "Bar" i "Budva";**
- 7. Razrešenje članova Odbora direktora;**
- 8. Izbor članova Odbora direktora.**

**Rade Radoman** je predložio da kada se dođe do tačke dnevnog reda „Izbor članova Odbora direktora“, Skupština prekine rad i da se ta tačka briše iz dnevnog reda, jer Država prilikom predlaganja kandidata za članove Odbora direktora nije vodila računa da se protiv predloženog kandidata vode krivični postupci. Apostrofirao je da je predloženi kandidat glavni krivac za gubitak više brodova „Prekookenske plovidbe“ i samim tim i za višemilionsku štetu zbog angažovanja neprofesionalne posade na brodovima, a koji su bili njegovi prijatelji. Dalje je naveo razlog nezakonitog postupanja prilikom kupovine broda „Sveti Stefan II“. Naveo je i da je isti učestvovao u donošenju nezakonite odluke za nabavku teretnih brodova, jer se Skupština o istom nije izjašnjavala. Nezakonita je bila i nabavka ulja i maziva za brodove u iznosu od oko 2 mil. USD. Naveo je da je nezakonita radnja bila i potpisivanje Aneksa ugovora sa unajmiteljem, bez odobrenja Odbora direktora, a sa kojim Aneksom je Društvo oštećeno za iznos preko tri mil. USD. Naveo je i nezakonitost u vršenju ugovaranja sa italijanskom kompanijom „Morfimare“, posebno ugovora o isplati udjela te kompanije, sa kojim je Društvo, na osnovu lažne procjene, oštećeno preko dva mil. USD. Zaključio je na kraju da može nabrojati još veliki broj razloga za neprijemljivost predloženog člana, te smatra da predloženo lice ne treba da bude izabrano za člana Odbora direktora.

**Radovan Orlandić** je naveo da neće komentarisati navode prethodnika. Istakao je da je ponosan na sve što je uradio. Podsjetio je Skupštinu da je izabran više puta za člana Odbora direktora i to uvijek jednoglasno. Nema ništa protiv da institucije sistema rade svoj posao, a prethodne navode je ocijenio kao najgrublje podmetanje i neistine. Istakao je da je pošteno, profesionalno i savjesno radio u cijeloj svojoj profesionalnoj karijeri, a svi prethodnikovici navodi institucionalno se mogu provjeriti.

**Aleksandar Jovović** je upozorio na član 139 Zakona o privrednim društvima sa kojim je propisano da se dnevni red na Skupštini akcionara može mijenjati samo ukoliko su prisutni svi akcionari, a kako na ovoj sjednici to nije slučaj, prijedlog za izmjenu dnevnog reda je neprihvatljiv, odnosno nije zakonit.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **USVOJILA VEĆINOM GLASOVA glasajući sa 1.685.946 akcija/glasova - 73,3271 % kapitala - ZA - i 29.219 akcija/glasova - 1,2708 % kapitala - PROTIV - predloženi dnevni red za XXI redovnu skupštinu.**

## 1. tačka

- **Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine, održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine akcionara, održane dana 17.09.2021. godine;**

Povodom predmetne tačke dnevnog reda nije bilo diskusije.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **JEDNOGLASNO USVOJILA glasajući sa 1.715.165 akcija/glasova - 74,5979 % kapitala - ZA** - i donijela

## **O D L U K U**

**USVAJAJU se Zapisnici sa XX redovne Skupštine, održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine, održane dana 17.09.2021. godine.**

## 2. tačka

- **Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2021. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem Revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;**

**Dragana Mašanović** - direktorica Finansijskog sektora, u svojstvu izvjestioca, detaljno je obrazložila iskaze koji su predmet rasprave i odlučivanja.

**Sekretar Skupštine Mirsad Tršić**, upoznao je prisutne da su predstavnici nezavisnog revizora „BDO“ DOO Podgorica, obavijestili Skupštinu, da neće biti u mogućnosti da prisustvuju istoj, zbog ranije ugovorenih obaveza. U nastavku je imenovani upoznao Skupštinu sa Izvještajem o radu Odbora direktora.

**Aleksandar Jovović** je naveo da predloženi iskazi nisu tačni, a što će se potvrditi naredne godine u finansijskim iskazima. Apostrofirao je da kompanija nije preuzela niti jednu jedinu aktivnost u cilju zaštite društva od negativnih kursnih razlika, kao i da nisu knjižene zatezne kamate za dug prema Državi.

**Miloš Raičević** je ocijenio da su mu nejasni razlozi održavanja velikog broja „on-line“ sjednica Odbora direktora, a čudnim je ocijenio da su najvažnije Odluke donešene na „on-line“ sjednicama. Istakao je da su mu nejasni razlozi za angažovanje dvije konsultantske kuće, što smatra da je bilo nepotrebno. Ocijenio je da procedura prije zaključenja ugovora o najmu sa kompanijom „Norden“ nije adekvatno i valjano prezentovana, a posebno sa razloga jer je kompanija „Jadroagent“ iz Bara, kao predstavnik kompanije „Norvik“, ponudila 151,80 USD dnevno više od „Norden“-a, o čemu Odbor direktora nije ponudio nikakvo obrazloženje. Očigledno je da je nanesena šteta našoj kompaniji, o čemu će se akcionari koje zastupa u narednom periodu, na adekvatan način izjasniti o preduzimanju mjera i radnji u cilju zaštite svojih i interesa društva. Posebno je pitanje da li je Odbor direktora imao pravo bez odluke Skupštine akcionara zaključiti ugovore o najmu, shodno zakonskim propisima. Istakao je na kraju da u Izvještaju o radu Odbora direktora nema niti jedne riječi o planovima i aktivnostima oko nabavke trajekta - putničkog broda na liniji Bar-Bari, što je ocijenio kao neprihvatljivo i nedopustivo. Na kraju je zaključio da će glasati protiv predloženog Izveštaja o radu Odbora direktora.

**Tomislav Markolović** je pitao: „Zašto nije izmijenjen ugovor o najmu oba broda, u toku 2021. godine, zbog visokog disbalansa između berzanske i ugovorene cijene najma, sa kojih razloga su Društvo i akcionari pretrpjeli ogromnu štetu“.

**Predsjedavajući Skupštine izv. dir. Zoran Tajić** je objasnio da je intenzivno od maja 2021. na sve načine tražio i ispitivao načine za izmjenu Ugovora. Konstatovao je da su mu svi domaći i inostrani subjekti dali jedinstveno mišljenje da se ugovori o najmu ne mogu jednostrano mijenjati ili raskinuti, odnosno da se eventualno može pokrenuti arbitražni postupak, uz postojanje visokog stepena neizvjesnosti i rizika u dijelu pozitivnog ishoda arbitražnog postupka. Zbog toga se i sačekalo da ugovori sa bivšim unajmiteljem isteknu, kada su zaključeni novi Ugovori o najmu, koji su neuporedivo finansijski povoljniji. Povodom pregovora sa potencijalnim unajmiteljima, kratko je prokomentarisao da je izbor unajmitelja izvršio Odbor direktora, čija je to isključiva nadležnost saglasno Zakonu i Statutu Društva.

**Ranko Aligrudić** je postavio pitanja: „Da li je sadašnji model poslovanja kompanije pravi model poslovanja, odnosno da li Država može efikasno da reaguje na promjene konjunktura i da li kompanija redovno servisira obaveze koje ima po osnovu kredita prema EXIM Banci, te da li postoji opasnost za Državu u dijelu eventualnog aktiviranja date garancije za kredit“.

**Predsjedavajući Skupštine izv. dir. Zoran Tajić** je potvrdio da trenutno kompanija servisira sve svoje obaveze, kao i obavezu plaćanja rata kredita EXIM Banci, saglasno čemu, u ovom momentu, ne postoji opasnost ni rizik za aktiviranje naplate date garancije.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **VEĆINOM GLASOVA USVOJILA glasala sa 1.265.299 akcija/glasova - 49,8274 % kapitala - ZA - i 449.866 akcija/glasova - 24,7705 % kapitala - PROTIV** - i donijela

## **O D L U K U**

**USVAJAJU se godišnji finansijski Izvještaji, Izvještaj Revizora sa Izvještajem menadžmenta za 2021. godinu i Izvještaj o radu Odbora direktora. Godišnji finansijski Izvještaj, Izvještaj Revizora sa Izvještajem menadžmenta i Izvještaj o radu Odbora direktora, čine sastavni dio ove Odluke.**

### **3. tačka**

#### **- Izbor i imenovanje nezavisnog revizora za 2022. godinu**

**Dragana Mašanović** je u svojstvu predsjednika Revizorskog odbora pojasnila postupak, kriterijume i procedure oko izbora nezavisnog Revizora za 2022. godinu, koji su precizno dati u radnim materijalima za ovu Skupštinu. Pojasnila je da je «**TPA AUDIT TAX & ACCOUNTING» DOO Podgorica**, bio jedini ponuđač sa kompletnom dokumentacijom, kojeg je Revizorski odbor predložio Odboru direktora, a isti Skupštini za usvajanje.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **JEDNOGLASNO USVOJILA glasajući sa 1.715.165 akcija/glasova - 74,5979 % kapitala - ZA** - i donijela

## **O D L U K U**

**IMENUJE se Društvo za reviziju «TPA AUDIT TAX & ACCOUNTING» DOO Podgorica za Revizora "BARSKA PLOVIDBA" A.D. Bar za 2022. godinu. Revizor Društva imenuje se na period od jedne godine.**

### **4. tačka**

- **Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara**

Bez diskusije nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **JEDNOGLASNO USVOJILA glasajući sa 1.715.165 akcija/glasova - 74,5979 % kapitala - ZA** - i donijela

## **O D L U K U**

**USVAJA se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Barska plovidba“ A.D. Bar. Tekst Poslovnika sastavni je dio ove Odluke.**

### **5. tačka**

- **Donošenje Odluke o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora**

**Sekretar Skupštine Mirsad Tršić** kratko je obrazložio normu iz Zakona o privrednim društvima da se na svakoj redovnoj Skupštini akcionara razmatra pitanje visine naknade članovima Odbora direktora.

Povodom predmetne tačke dnevnog reda nije bilo diskusije, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara **JEDNOGLASNO USVOJILA glasajući sa 1.715.165 akcija/glasova - 74,5979 % kapitala - ZA** - i donijela

## **O D L U K U**

**UTVRĐUJE se mjesečna naknada za PREDSJEDNIKA Odbora direktora u iznosu od 1 /jedne/ prosječne zarade u «Barska plovidba» A.D. Bar, u prethodnoj godini. UTVRĐUJE se mjesečna naknada za ČLANA Odbora direktora u iznosu od 70% /sedamdeset%/ prosječne zarade u «Barska plovidba» A.D. Bar, u prethodnoj godini. Član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera, po nekom drugom osnovu, ne može ostvarivati prihod ili drugu naknadu, po osnovu članstva u Odboru direktora. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka br.: SK/XX-r-8, od 30.06.2021. g. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **6. tačka**

- **Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti izvršnom direktoru na zaključenje *time charter* ugovora o najmu brodova "Bar" i "Budva"**

**Aleksandar Jovović** je kratko pojasnio inicijativu „CKB“ Banke - Kastodi računa broj 1, koja je predložila usvajanje predložene odluke. Konstatovao je da se striktno mora primijeniti član 133 st. 1 t. 8 Zakona o privrednim društvima, odnosno da je Skupština akcionara isključivo nadležna za donošenje odluka, sa kojom se raspolaže imovinom čija vrijednost prelazi preko 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva.

**Rade Radoman** je ocijenio da bi se usvajanjem predmetne odluke postupilo protivzakonito, jer Skupština akcionara ne može ovladati direktora Društva da potpiše predmetni ugovor, saglasno činjenici da se radi o nadležnosti Odbora direktora.

**Tomislav Markolović** je konstatovao da predložena odluka nije zakonita i da se ne može usvojiti.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, akcionari **JEDNOGLASNO NISU USVOJILI glasajući sa 1.715.165 akcija/glasova - 74,5979 % kapitala - PROTIV** - saglasno čemu je **konstatovano** da predložena **odluka NIJE USVOJENA**.

## **7. tačka**

- **Razrješenje članova Odbora direktora "Barska plovidba" A.D. Bar;**

**Sekretar Skupštine Mirsad Tršić** je upoznao akcionare sa zakonskim rješenjem da članovima Odbora direktora prestaje mandat na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Saglasno prednjem, pozvani su akcionari/punomoćnici da se izjasne o predloženoj odluci.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **JEDNOGLASNO USVOJILA glasajući sa 1.715.165 akcija/glasova - 74,5979 % kapitala - ZA** - i donijela

## **O D L U K U**

**RAZRJEŠAVAJU se članovi Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar: dr Miroslav Šepić, Petar Zloković, Dalibor Marković, Radomir Rudanović i Aleksandar Jovović. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## 8. tačka

### - Izbor članova Odbora direktora "Barska plovidba" A.D. Bar

Predsjedavajući je pozvao akcionare/punomoćnike da predlože kandidate za članove Odbora direktora, podsjetivši prisutne akcionare/punomoćnike da će se, shodno Zakonu, postupak izbora članova Odbora direktora sprovesti putem glasačkih listića, po kumulativnom principu računjanja broja glasova, za šta su pripremljeni tehnički uslovi i data precizna uputstva i materijali, nakon čega:

**Dino Tutundžić**, punomoćnik državnog kapitala je prezentovao prijedlog Vlade Crne Gore, Generalnog sekretarijata br. 04-4014/2 od 23.06.2022. god. kojim su predloženi za izbor Odbora direktora četiri člana: **Vladimir Božović**, **Sehera Kalender - nezavisni kandidat**, **Radovan Orlandić i Selvedin Tahirović - nezavisni kandidat**.

**Maja Hinić Gazivoda**, punomoćnik „CKB - Zbirnog kastodi računa 1“ prezentirala je prijedlog „CKB“ Banke br. 7807 od 14.06.2022. godine, sa kojim su predloženi za članove Odbora direktora: **Aleksandar Jovović i Radomir Rudanović**.

**Sekretar Skupštine Mirsad Tršić** je obavijestio Skupštinu da je **Radomir Rudanović povukao svoju saglasnost** za izbor člana Odbora direktora, na način što je o istom obavijestio Sekretara Skupštine mailom dana 30.06.2022. godine.

**Aleksandar Jovović** u ime **234.450** akcije/glasa - **10,1970 %** kapitala, je predložio za člana Odbora direktora **Maju Hinić Gazivodu**.

Nakon sprovedenog postupka po glasanju akcionara/punomoćnika za izbor članova Odbora direktora, konstatovano je da je glasalo 13 akcionara/punomoćnika, nakon čega su utvrđeni rezultati glasanja. **Predsjedavajući Skupštine izv. dir. Zoran Tajić** objavio je rezultate glasanja:

- 1) **Vladimir Božović** .....predstavnik državnog kapitala sa **1.872.744 glasova**;
- 2) **Selvedin Tahirović** .....predstavnik državnog kapitala sa **1.549.177 glasova**;
- 3) **Sehera Kalender** .....predstavnik državnog kapitala sa **1.547.196 glasova**;
- 4) **Radovan Orlandić** .....predstavnik državnog kapitala sa **1.424.045 glasova**
- 5) **Aleksandar Jovović** .....predstavnik manjinskih akcionara sa **1.088.775 glasova**;

Saglasno rezultatima glasanja, Skupština je donijela

## **O D L U K U**

**Za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ A.D. Bar biraju se:**

- 1) **Vladimir Božović**,
- 2) **Sehera Kalender - nezavisni kandidat**,
- 3) **Radovan Orlandić**,
- 4) **Selvedin Tahirović - nezavisni kandidat**,
- 5) **Aleksandar Jovović**.

**Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara.**

Nakon što je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, sjednica Skupštine završena je u 12,00 h.

SEKRETAR SKUPŠTINE - ZAPISNIČAR  
Mirsad Tršić

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE  
Zoran Tajić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA  
Savo Marković