

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: SK/XIV – v/p - z
Bar, 31.10.2022. godine

Z A P I S N I K

sa

XIV vanredne Skupštine akcionara "Barska Plovidba" A.D. Bar
održane dana 31.10.2022. godine u 10:00 sati

XIV Vanrednoj Skupštini akcionara "Barska Plovidba" A.D. - Bar prisustvovali su:

- Zoran Tajić izv. direktor Društva i Mirsad Tršić sekretar Društva

i akcionari/punomoćnici:

1. Dino Tutundžić, punomoćnik Državnog kapitala sa 428.454 akcija - 18,6348 % kapitala;
2. Mirko Janjušević, punomoćnik FOND-a PIO sa 295.021 akcija - 12,8314 % kapitala;
3. Iija Marković, punomoćnik IRF-a sa 371.465 akcija - 16,1562 % kapitala;
4. Milica Planinić, punomoćnik ZZZ CG sa 98.340 akcija - 4,2771 % kapitala;
5. Aleksandar Jovović, punomoćnik 16 akcionara sa 403.191 akcija - 17,5360 % kapitala;
6. Martina Tripović, akcionar sa 2.608 akcija - 0,1134 % kapitala;
7. Aleksa Ćorić, akcionar sa 1.262 akcija - 0,0549 % kapitala;

.....
Ukupno: 7. (sedam) akcionara/punomoćnika sa 1.600.341 akcija – 69,6039 % kapitala
.....

Zoran Tajić, predsjedavajući Skupštine akcionara, nakon što je otvorio sjednicu Skupštine akcionara i pozdravio prisutne, pristupio je utvrđivanju kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje na Skupštini akcionara.

Mirsad Tršić, sekretar Društva, nakon upoznavanja prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara, primljenog od „CKDD“ A.D. Podgorica dana 28.10.2022. godine, saglasno potpisanoj registracionoj listi prisutnih akcionara/punomoćnika, obavijestio je prisutne akcionare da Skupštini akcionara prisustvuje 7 (sedam) akcionara/punomoćnika sa 1.600.341 akcija/glasova, odnosno sa 69,6039 % kapitala.

Zoran Tajić, predsjedavajući Skupštine akcionara, konstatovao je da postoji kvorum za punopravan rad i odlučivanje Skupštine akcionara.

Zoran Tajić predsjedavajući Skupštine akcionara, predložio je za predsjedavajućeg Skupštine akcionara Zorana Tajića, za zapisničara Skupštine akcionara - Sekretara društva Mirsada Tršića, a za ovjerivača zapisnika akcionara Martinu Tripović.

Zoran Tajić predsjedavajući Skupštine akcionara nakon javnog glasanja, konstatovao je da je Skupština akcionara JEDNOGLASNO izabrala:

- Izv. dir. Zorana Tajića za Predsjedavajućeg Skupštine;
- Sekretara Mirsada Tršića za Sekretara Skupštine / Zapisničara;
- Martinu Tripović za Ovjerivača Zapisnika.

Zoran Tajić predsjedavajući Skupštine akcionara pozvao je akcionare/punomoćnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, nakon čega je Skupština akcionara JEDNOGLASNO usvojila:

D N E V N I R E D

- **Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;**
- **Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;**

1. tačka

Razrješenje članova Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D. Bar;

Mirsad Tršić, Sekretar Skupštine, upoznao je akcionare/punomoćnike da je čl. 171 Zakona o privrednim društvima propisao da u slučaju prestanka članstva članu Odbora direktora, saglasno podnesenoj ostavci Vladimira Božovića - člana Odbora direktora od dana 01.08.2022. godine, Skupština akcionara dužna je da izabere novi Odbor direktora.

Nakon javnog glasanja, Skupština akcionara **VEĆINOM GLASOVA** je sa **1.597.733** akcija/glasova - **69,4905%** kapitala, glasala - **ZA** - i donijela

O D L U K U

o razrješenju članova Odbora direktora „Barska Plovidba“ A.D. Bar

RAZRJEŠAVAJU se dužnosti članovi Odbora direktora „Barska Plovidba“ AD Bar: dr Radovan Orlandić, Sehera Kalender, Selvedin Tahirović, Vladimir Božović i Aleksandar Jovović. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. tačka

Izbor Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D. Bar;

Zoran Tajić predsjedavajući Skupštine akcionara, pozvao je akcionare/punomoćnike da **predlože** kandidate za članove Odbora direktora, nakon čega je:

- **Dino Tutundžić**, punomoćnik Državnog kapitala sa 428.454 akcija - 18,6348 % kapitala prezentirao je Skupštini akcionara pismeni prijedlog Vlade Crne Gore - Generalnog sekretarijata br. 07 - 4674/6 od 28.10.2022. godine za izbor slijedećih članova Odbora direktora:
 - **Seheru Kalender, Ivicu Pavlovića, Miloša Raičevića i Slavenka Šarića.**
- **Aleksandar Jovović**, punomoćnik 16 akcionara sa 403.191 akcija - 17,5360 % kapitala, predložio je za člana Odbora direktora:
 - **Aleksandra Jovovića.**

Nakon sprovedenog postupka glasanja za izbor članova Odbora direktora, po **kumulativnom principu putem glasačkih listića**, za šta su pripremljeni tehnički uslovi i data precizna uputstva i materijali, utvrđeni su sledeći rezultati glasanja za izbor članova Odbora direktora:

- 1) **Aleksandar Jovović.....2.015.955 glasa;**
- 2) **Slavenko Šarić.....1.860.376 glasa;**
- 3) **Sehera Kalender.....1.860.374 glasa;**
- 4) **Miloš Raičević.....1.129.133 glasa;**
- 5) **Ivica Pavlović.....1.122.823 glasa;**

Saglasno rezultatima glasanja, za izbor članova Odbora direktora, **Skupština je donijela**

O D L U K U

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

- 1) **Aleksandar Jovović,**
- 2) **Slavenko Šarić - nezavisni kandidat,**
- 3) **Sehera Kalender - nezavisni kandidat,**
- 4) **Miloš Raičević,**
- 5) **Ivica Pavlović.**

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

.....

Nakon što je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, Skupština akcionara završena je u 11,00 sati.

SEKRETAR SKUPŠTINE
(zapisničar)
Mirsad Tršić

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE

Zoran Tajić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA
Martina Tripović