

„BARSKA PLOVIDBA” AD – BAR
SKUPŠTINA AKCIONARA
 Broj: SK/XIX - z
 Bar, 24.07.2020. god.

Z A P I S N I K

sa

XIX (ponovne) - redovne Skupštine akcionara “Barska plovidba” AD - Bar
održane dana 24.07.2020. godine u 10:00 sati

Sjednici Skupštine akcionara “Barska plovidba” AD - Bar prisustvovali su: **Tihomir Mirković** izv. dir. Društva - **Predsjedavajući Skupštine**, **Mirsad Tršić** sekretar Društva - **Sekretar Skupštine**, **Bedrija Bibezić** člano Odbora direktora, **Dragana Mašanović** dir. finansijskog sektora Društva i akcionari/punomoćnici:

-
1. **Dino Tutudžić** punomoćnik **državnog kapitala** sa 428.454 akcije - 18,6348 % kap.;
 2. **Igor Radonjić** punomoćnik **IRF-a** sa 371.465 akcije - 16,1562 % kapitala;
 3. **Stanko Kovačević** punomoćnik **FOND-a PIO** sa 295.021 akcije - 12,8314 % kapitala;
 4. **Isad Kurpejović** punomoćnik **ZZZCG** sa 98.340 akcije - 4,2771 % kapitala;
 5. **Maja Hinić Gazivoda** punomoćnik 13.(trinaest) akcionara i to: „**CK Zbirnog kastodi računa 1“**, **Dragana Andrijaševića**, **Dejana Jevrića**, „**Alec Investment Holdinga**“ LLC, „**Bull and Bear Broker**“ AD, **Gorana Kalezića**, **Igora Đurovića**, **Predraga Ercegovića**, **Cerović Slobodana**, **OIF HLT Fonda**, **Radović Vladana**, **Cicmil Budimira** i **Đurović Jelene** sa **ukupno** 406.515 akcije - 17,6806 % kapitala;
 6. **Rade Radoman** akcionar i pun. **Safeta France** sa **ukupno** 5.642 akcije - 0,2454 % kap;
 7. **Martina Tripović** pun. „**CK-Zbirnio kastodi račun 1“** sa 2.608 akcija - 0,1134% kap;
 8. **Jadranka Dajković** akcionar sa 396 akcije - 0,0172 % kapitala;

.....
Ukupno 21.(dvadeset jedan akcionar/punomoćnik) sa 1.608.441 akcije-69,9562% kapitala

Tihomir Mirković u svojstvu **predsjedavajućeg**, otvorio je sjednicu Skupštine akcionara, nakon čega se pristupilo **utvrđivanju kvoruma** potrebnog za rad i odlučivanje na Skupštini.

Tršić Mirsad Sekretar Društva, napomenuo je da je današnja sjednica **ponovljena** Skupštine akcionara, koja nije bila održana dana 26.06.2020 godine zbog nedostatka kvoruma. Saglasno Zakonu o privrednim društvima, **kvorum** na ovoj Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija.

Tršić Mirsad Sekretar Društva, nakon upoznavanja prisutnih sa **Jedinstvenim spiskom akcionara društva**, primljenog od „**CKDD**“ AD Podgorica na dan **22.07.2020** godine, obavijestio je akcionare da Skupštini akcionara „**Barska plovidba**“ AD - Bar, **prisustvuje 21 akcionar/ punomoćnik sa ukupno:**

- **1.608.441 akcija - 69,9562 % kapitala.**

Tihomir Mirković konstatovao je da **postoji kvorum** za punopravan rad i odlučivanje Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda.

Tihomir Mirković saglasno Zakonu o privrednim društvima i Poslovniku o radu Skupštine akcionara, predložio je da on bude **predsjedavajući Skupštine**, za **zapisničara Skupštine i sekretara Skupštine Mirsada Tršića**, a za **ovjerivača zapisnika Isada Kurpejovića** - punomoćnika ZZZCG.

Nakon obavljenog javnog glasanja, konstatovao je da je Skupština akcionara, **JEDNOGLASNO**, izabrala za **predsjedavajućeg Skupštine Tihomira Mirkovića**, za **zapisničara / sekretara Skupštine Mirsada Tršića** i za **ovjerivača zapisnika Isada Kurpejovića**.

Predsjedavajući je potom pozvao akcionare i punomoćnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, nakon čega je Skupština akcionara, **JEDNOGLASNO**, usvojila:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara održane dana **31.05.2019.**
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja Revizora i Izvještaja Menadžmenta.
3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
4. Imenovanje revizora za 2020 godinu.
5. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Društva.
6. Razrešenje članova Odbora direktora.
7. Izbor članova Odbora direktora.

1 tačka

- *Usvajanje Zapisnika sa predhodne Skupštine održane dana 31.05.2019 godine*

Maja Hinić Gazivoda prijedložila da se ne vrši usvajanje predloženog Zapisnika i navela da se odluke o izboru Odbora direktora i Revizora, sa ove Skupštine kod PU CRPS-a u Podgorici, kao nadležnom registru privrednih društava, ne mogu registrovati bez prilaganja i zapisnika sa ove sjednice, koji mora biti potpisan od nadležnih lica i ovjeren od strane Društva. Saglasno činjenici da se zapisnik prilaže kao službeni dokument i to prije njegovog usvajanja, postavlja se pitanje cjelishodnosti usvajanja zapisnika koji je već registrovan u nadležnom registru, a po proteku roka od jedne godine kada će isti, redovnim tokom stvari, na sledećoj sjednici Skupštine, biti predmet diskusije i usvajanja.

Rade Radoman iskazao je neslaganje sa predhodnim predlogom, naročito sa razloga postojanja prakse iz ranijeg perioda, kada su vršeni nezakoniti pokušaji vršenja izmjena i prepravljanja zapisnika sa Skupštine akcionara, što je bilo nedopustivo i nezakonito, te je predložio da se predlog za ne usvajanje zapisnika odbije.

Sekretar Skupštine precizirao je da se članom 16. Poslovnikom o radu Skupštine akcionara "Barska plovidba" AD propisano usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine, stoga se može, samo inicirati postupak izmjene Poslovnika o radu Skupštine akcionara, a na ovoj Skupštini se mora postupiti saglasno rješenjima iz Poslovniku o radu Skupštine akcionara i obaviti glasanje povodom usvajanja zapisnika.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je glasala sa **1.201.926** akcije/glasa - ZA - a sa **406.515** akcije/glasa je glasala - PROTIV - i na taj način **VEĆINOM** glasova donijela

O D L U K U

1. Usvajaja se Zapisnik sa XVIII Redovne Skupštine akcionara, održane 31.05.2019. godine.
2. Zapisnik iz tačke 1. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

2 tačka

- *Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2019 godinu, sa izvještajem Menadžmenta Društva i Izvještajem Revizora*

Maja Hinić Gazivoda je postavila pitanje o načinu knjiženja uplata društvu, od strane Države, u svrhu otplata rata kredita prema EXIM Banci. Ocjenila je kao pogrešan sadašnji način knjiženja predmetnih uplata, jer nije utvrđen pravni osnov za uplate. Na dalje, ocjenjena je kao nezakonita odluka Odbora direktora društva o zaduženju društva kod Države, te precizirala da se o zaduženju društva morala izjasniti Skupština akcionara. Posebno je istakla da ne postoji ugovor sa Državom o kreditnom zaduženju društva, na osnovu kojeg je država mogla vršiti uplate društvu. Takođe je kao pogrešnim ocjenila uzimanja zajma od „Prekookenska plovdbne“ AD Bar, jer se trebalo izvršiti prebijanje, sa djelom duga navedenog društva.

Dragana Mašanović direktorica finansijskog sektora društva na pitanje punomoćnika manjinskih akcionara o načinu knjiženja ili vođenju evidencije o 3 mil. €, koje su iz Budžeta Crne Gore, na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore, uplaćena društvu za potrebe uplate većeg dijela rate kredita prema Exim banci (21.01.2019. i 21.07.2019. godine) istakla je da je to pitanje tretirano od strane Revizorskog odbora i Revizora „BDO“ i da je sastavni dio revizorskog izvještaja gdje se kaže da u dijelu skretanja pažnje, bez izražavanja rezerve u mišljenju, unijet podatak da je Zaključcima Vlade Crne Gore iz januara i jula 2019. godine obezbjeđeno 3. mil. € nedostajućih sredstava za izmirenje druge i treće rate kredita prema Eksim banci, u kojima zaključcima Vlade CG nije preciziran način i rok povraćaja sredstava od strane Društva.

Rade Radoman istakao je da nabavka brodova projekat Države. Osvrnuo se na činjenicu da je Odluka o nabavci brodova donesena na „on-line“ sjednici Odbora direktora, a da je sa neprimjerenim zakašnjenjem prezentovan „Elaborat o nabavci brodova“, kao akt o kome nije bilo rasprave kako na Odboru direktora tako ni na Skupštini akcionara. Naglasio je da se mora staviti tačka na dalje finansiranje Prekookenske plovdbne, jer opstanak Prekookenske plovdbne ugrožava opstanak ne samo Barskoj plovdbni već i Marini Bar, jer stanje u sporu u vezi broda Laburnum je loše i veliki su izgledi gubitka spora, čime će biti ugrožena imovina navedenih društava. Posebno predlaže da se dobro razmisli radi obezbeđenja zaposlenima zadovoljavajućih otpremnina, kao pravičnog rješenja nastale situacije u Društvu, za koju nisu krivi zaposleni.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara glasala je sa 1.196.284 akcije/glasa - ZA - a sa 406.515 akcije/glasa glasala je - PROTIV - i na taj način VEĆINOM glasova donijela

O D L U K U

1. Usvajaju se finansijski izvještaji, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj revizora za 2019. godinu
2. Godišnji finansijski izvještaji, Izvještaj Menadžmenta i Izvještaj revizora za 2019. godinu, čine sastavni dio ove Odluke.

3 tačka

- *Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora*

Sekretar Skupštine prezentovao je Izvještaj o radu Odbora direktora.

Bez rasprave, nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara glasala je sa 1.201.926 akcije/glasa - ZA - a sa 406.515 akcije/glasa glasala je - PROTIV - i na taj način VEĆINOM glasova donijela

O D L U K U

1. USVAJA SE Izvještaj o godišnjem radu Odbora direktora.
2. Izvještaj iz stava 1. čini sastavni dio ove odluke

4 tačka

- Imenovanje revizora za 2020 godinu

Predsjedavajući je kratko obrazložio proceduru i kriterijume izbora Rrevizora društva za 2020 godinu, koji su prezentovani akcionarima u radnim materijalima.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara glasala je sa 1.201.926 akcije/glasa - ZA - a sa 406.515 akcije/glasa glasala je - PROTIV - i na taj način VEĆINOM glasova donijela

O D L U K U

1. Za revizora Društva imenuje se «BDO» D.O.O. - Podgorica.
2. Revizor Društva imenuje se na period od jedne godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5 tačka

- Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Društva

Dino Tutudžić ocjenio je kao preuranjen prijedlog dijela manjinskih akcionara za davanju saglasnosti na zaduženje društva. Istakao je da Vlada Crne Gore, u svom punom kapacitetu, radi na iznalaženju sistemskih rješenja iz djelokuga rada i poslovanja cjelokupne pomorske privrede u Crnoj Gori, stoga će, kada se za to steknu uslovi, o predloženim rješenjima, upoznati akcionare društva.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **JEDNOGLASNO**, sa **1.608.441** akcije/glasa glasala - **PROTIV** - predložene Odluke, te se konstatuje da predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje društva **NIJE USVOJEN**.

6 tačka

- Razrešenje članova Odbora direktora

Predsjedavajući je precizirao da je predmetna tačka dnevnog reda rezultat zakonskog rješenja, kojim članovima Odbora direktora ističe mandat na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **JEDNOGLASNO** sa **1.608.441** akcije/glasa glasala - **ZA** - i donijela

O D L U K U

Razriješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar:

1. Kočović Ljubomir, predstavnik državnog kapitala,
2. Lazarević Radojica, predstavnik FOND-a PIO,
3. Bibezić Bedrija, predstavnik FOND-a PIO i ZZZ CG,
4. Ivanović Predrag, predstavnik IRF-a,
5. Raićević Miloš, predstavnik manjinskih akcionara.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7 tačka

- **Izbor članova Odbora direktora Društva**

Predsjedavajući je pozvao prisutne akcionare/punomoćnike da predlože kandidate za članove Odbora direktora i glasaju **po kumulativnom principu**, nakon čega je:

- Dino Tutudžić punomoćnik državnog kapitala, **predložio** za člana Odbora direktora **Kočović Ljubomira** i glasao za njegovo imenovanje sa **2.142.270 glasa/akcije**;
- Dimitrije Šaranović punomoćnik IRF-a, **predložio** je za člana Odbora direktora **prof. dr Predraga Ivanovića** i glasao za njegovo imenovanje sa **1.857.325 glasa/akcije**;
- Stanko Kovačević punomoćnik FOND-a PIO **predložio** je za članove Odbora direktora **Lazarević Radojicu** i **Bibezić Bedriju** i glasao za imenovanje **Lazarević Radojice** sa **1.100.000 glasa/akcije**, a za **Bedriju Bibezića** sa **375.105 glasa/akcije**,
- Maja Hinić Gazivoda **predložila** je za člana Odbora Direktora **Radomira Rudanovića** i glasala za njegovo imenovanje sa **2.032.575 glasa/akcije**.
- Isad Kurpejović punomoćnik ZZZCG glasao je za imenovanje **Bedrije Bibezića** sa **491.700 glasa/akcije**, na koji način je **Bedrija Bibezić** dobio **ukupno 866.805 glasa/akcije**.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara, sledstveno navedenim rezultatima glasanja, donijela

O D L U K U

Za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar izabrani su:

- 1) **Kočović Ljubomir**, predstavnik državnog kapitala sa **2.142.270 glasa/akcije**;
- 2) **Rudanović Radomir**, predstavnik manjinskih akcionara sa **2.032.575 glasa/akcije**;
- 3) **Prof Predrag Ivanović**, predstavnik IRF-a sa **1.857.325 glasa/akcije**;
- 4) **Lazarević Radojica**, predstavnik FOND-a PIO sa **1.100.000 glasa/akcije**;
- 5) **Bibezić Bedrija**, predstavnik FOND-a PIO i ZZZ CG sa **866.805 glasa/akcije**;

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Nakon što je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, sjednica Skupštine akcionara završena je u 11 i 15 časova.

SEKRETAR

Mirsad Tršić

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Tihomir Mirković

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Isad Kurpejović