

**„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
 Broj: SK/XII - z  
 Bar, 06.04.2021. god.

**Z A P I S N I K**  
 sa  
**XII vanredne Skupštine akcionara**  
**“Barska plovidba” A.D. Bar**  
**(održane dana 06.04.2021. godine u 10:00 sati u Baru)**

Sjednici Skupštine akcionara “Barska Plovidba” A.D. Bar prisustvovali su: v.d. izvršni direktor Mirsad Tršić, dir. komercijalnog sektora Društva Tihomir Mirković i akcionari/punomoćnici:

1. **Dino Tutudžić**, punomoćnik **državnog kapitala** sa 428.454 akcije - 18,6348 % kapitala;
2. **Mirko Mašković**, punomoćnik **IRF-a AD** sa 371.465 akcije - 16,1562 % kapitala;
3. **Stanko Kovačević**, punomoćnik **FOND-a PIO** sa 295.021 akcija - 12,8314 % kapitala;
4. **dr Veselin Orlandić**, punomoćnik **ZZZCG** sa 98.340 akcije - 4,2771 % kapitala;
5. **Aleksandar Jovović**, punomoćnik **13 akcionara** sa ukupno 227.522 akcije - 9,8956 % kapitala;
6. **Radomir Rudanović**, punomoćnik **„CK - Zbirni kastodi račun 1“ i „CK - Zbirni kastodi račun 5“** sa ukupno 202.100 akcija - 8,7900 % kapitala;
7. **Miloš Raičević**, punomoćnik **71 akcionara** sa ukup. 115.826 akcija - 5,0376 % kapitala;
8. **Rade Radoman**, punomoćnik **7 akcionara** sa ukupno 28.453 akcije – 1,2375 % kapitala;
9. **Ivica Pavlović**, punomoćnik **30 akcionara** sa ukupno 26.980 akcija – 1,1734 % kapitala;
10. **Aleksa Ćorić**, akcionar sa 1262 akcije – 0,0549 % kapitala;
11. **Tatjana Vujošević**, akcionar sa 1.088 akcija - 0,0473 % kapitala;
12. **Tomislav Markolović**, akcionar sa 507 akcija – 0,0221 % kapitala;
13. **Jadranka Dajković**, akcionar sa 396 akcija - 0,0172 % kapitala;

**Ukupno 13 akcionara/punomoćnik sa 1.797.414 akcije - 78.1752 % kapitala**

**Mirsad Tršić** u svojstvu v.d. izvršnog direktora društva “Barska Plovidba” A.D. Bar otvorio je sjednicu Skupštine akcionara, nakon čega se pristupilo utvrđivanju kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje na Skupštini.

V.d. izvršnog direktora **Mirsad Tršić**, nakon upoznavanja prisutnih sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, primljenog od „CKDD“ AD Podgorica, na dan 02.04.2021 godine, obavijestio je akcionare da Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD – Bar, prisustvuje **13 akcionara/ punomoćnika** sa ukupno:

- **1.797.414 akcije - 78.1752 % kapitala.**

**Mirsad Tršić** je konstatovao **da postoji kvorum** za punopravan rad i odlučivanje Skupštine.

**Mirsad Tršić** je, saglasno Zakonu o privrednim društvima i Poslovniku o radu Skupštine akcionara, predložio da on lično bude Predsjedavajući, Sekretar i Zapisničar Skupštine, a za ovjerivača zapisnika predložio je **Veselina Orlandića** - punomoćnika ZZZCG.

Nakon obavljenog javnog glasanja, konstatovao je da je Skupština akcionara **JEDNOGLASNO** izabrala:

- **Mirsada Tršića za Predsjedavajućeg, Sekretara i Zapisničara Skupštine i za ovjerivača zapisnika Veselina Orlandića.**

**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 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Barska plovidba" AD Bar sa prečišćenim tekstom Statuta;**
- 2. Razrješenje članova Odbora direktora;**
- 3. Izbor članova Odbora direktora;**

### **I tačka**

- **Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Barska plovidba" A.D. Bar sa prečišćenim tekstom Statuta;**

Predsjedavajući **Mirsad Tršić** upoznao je akcionare/punomoćnike da je Zakonom o privrednim društvima, objavljenom u Službenom listu Crne Gore broj 65/2020, koji je stupio na snagu 11.07.2021. godine, propisana obaveza da akcionarska društva imaju obavezu da usklade organizaciju (statuta, organa društva i drugih akata) i izvrše registraciju promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima.

Saglasno prednjem, menadžment Društva je Odboru direktora predložio Izmjene i dopune Statuta Društva kao i prečišćen tekst Statuta Društva, koji predlog je Odbor direktora "Barska plovidba" A.D. Bar usvojio i iste predlaže za usvajanje na ovoj Skupštini.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je glasala sa 1.797.414 akcije/glasa – 78.1752 % kapitala - **ZA** - i **JEDNOGLASNO** donijela

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

**Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Barska plovidba" AD Bar sa prečišćenim tekstom Statuta, koji čine sastavni dio ove Odluke.**

## Odluka stupa na snagu danom donošenja.

-3-

### II tačka

- **Razrješenje članova Odbora direktora;**

Predsjedavajući **Mirsad Tršić** je pozvao akcionare/punomoćnike da se izjasne i glasaju povodom predmetne tačke dnevnog reda.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je glasala sa 1.797.414 akcije/glasa – 78.1752 % kapitala - **ZA** - i **JEDNOGLASNO** donijela

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

#### **Član 1.**

**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. Rudanović Radomir, predstavnik manjinskih akcionara.**

#### **Član 2.**

**Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.**

### III tačka

- **Izbor članova Odbora direktora Društva**

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

- **Dino Tutudžić**, punomoćnik državnog kapitala prezentirao Prijedlog Vlade Crne Gore, br.04-1697/2 od 05.04.2021. godine, za izbor četiri člana Odbora direktora i to: **Ašanin Sava - nezavisni kandidat, Dragović Nadu - nezavisni kandidat, dr. Šepić Miroslava i Strugar Lidiju.**
- **Mirko Mašković**, punomoćnik IRF-a AD, predložio je za člana Odbora direktora **dr. Šepić Miroslava.**
- **Radomir Rudanović**, punomoćnik punomoćnik „**CK - Zbirnog kastodi računa 1**“ i „**CK - Zbirnog kastodi računa 5**“ sa više od 5% (tj. 8,7900%) kapitala **predložio** je za članove Odbora direktora **Jovović Aleksandra i Rudanović Radomira.**

Nakon sprovedenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika za izbor članova Odbora direktora, konstatovano je da za kandidatkinju Strugar Lidija niko od akcionara/punomoćnika nije glasao, nakon čega su utvrženi rezultati glasanja i Skupština akcionara je donijela slijedeću:

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

### **Član 1**

**Za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar biraju se:**

- 1) Sava Ašanin .....predstavnik državnog kapitala sa 3.117.375 glasova;**
- 2) Miroslav Šepić .....predstavnik državnog kapitala i IRF-a sa 1.857.325 glasova;**
- 3) Radomir Rudanović ..predstavnik manjinskih akcionara sa 1.506.624 glasova**
- 4) Aleksandar Jovović ..predstavnik manjinskih akcionara sa 1.506.615 glasova;**
- 5) Nada Dragović .....predstavnik državnog kapitala sa 991.700 glasova;**

### **Član 2**

**Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara društva „Barska plovidba“ AD.**

### **Član 3**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od dana registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.**

.....

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

SEKRETAR  
Mirsad Tršić

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Mirsad Tršić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA  
Veselin Orlandić