

IZVJEŠTAJ O RADU

**ODBORA DIREKTORA
“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR**

za period

jul 2020. godine – april 2021 godine

Bar, maj 2020. godin

IZVJEŠTAJ O RADU
ODBORA DIREKTORA "BARSKA PLOVIDBA" A.D. BAR
za period
jul 2020. godine – april 2021 godine

Odbor direktora "Barska plovidba" A.D. saglasno Zakonu o privrednim društvima, Statutu društva i Poslovniku o radu Odbora direktora, u periodu **od jula 2020. godine do aprila 2021. godine**, održao je **15. (petnaest) sjednica**, na kojima su razmatrani brojni materijali, izvještaji, pregledi, informacije, teme i važna pitanja od značaja za razvoj ukupnog poslovanja "Barska plovidba" A.D. Bar, povodom čega su donijete Odluke i Zaključci.

Sjednice odbora direktora "Barska plovidba" A.D. Bar su održane u sledećim terminima:

№		datum
1.	206. sjednica - konstitutivna	29.07.2020. god.
2.	207. "on-line" sjednica	12.08.2020. god.
3.	208. "on-line" sjednica	07.09.2020. god.
4.	209. "on-line" sjednica	27.09.2020. god.
5.	210. sjednica	20.10.2020. god.
6.	211. "on-line" sjednica	30.10.2020. god.
7.	212. "on-line" sjednica	09.11.2020. god.
8.	213. "on-line" sjednica	18.11.2020. god.
9.	214. "on-line" sjednica	26.11.2020. god.
10.	215. "on-line" sjednica	09.12.2020. god.
11.	216. "on-line" sjednica	29.12.2020. god.
12.	217. sjednica	26.01.2021. god.
13.	218. "on-line" sjednica	26.02.2021. god.
14.	219. "on-line" sjednica	08.03.2021. god.
15.	220. "on-line" sjednica	24.03.2021. god.

Dvjestotine šesta (206.) – konstitutivna sjednica - Odbora direktora održana je dana **29.07.2020.** godine.

Na sjednici je **konstituisan novi** Odbor direktora, u sastavu:

- **Ljubomir Kočović predstavnik državnog kapitala;**
- **Dr Predrag Ivanović, predstavnik IRF CG AD;**
- **Radojica Lazarević, predstavnik Fonda PIO CG;**
- **Bedrija Bibezić, predstavnik Fonda PIO CG i ZZZCG;**
- **Radomir Rudanović, predstavnik manjinskih akcionara;**

Za **predsjednika** Odbora direktora izabran je Ljubomir Kočović - predstavnik državnog kapitala. U daljem radu donešena je Odluka o produženju mandat izvršnom direktoru Tihomiru Mirkoviću na vremenski period do 31.10.2020. godine i zaključak kojim su pitanja u vezi izdavanja u zakup i utvrđivanja iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu „Barske plovidbe“ A.D. Bar dodijeljuju u nadležnos izv. direktoru društva. Na kraju je zaključkom zadužen menadžment društva da izvrši usklađenje akata Društva sa pozitivno pravno regulativom, sa naglaskom na materiju propisanu trećim paketom socio - ekonomskih mjera Vlade Crne Gore.

Dvjestotine sedma (207.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **12.08.2020.** godine. Odbor direktora donio je Zaključak o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju društva na dan 30.06.2020. godine.

Dvjestotine osma (208.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **07.09.2020.** godine. Odbor direktora je nakon elektronskog izjašnjavanja donio Odluku kojom je odobren NVO “Institut Alternativa” iz Podgorice, pristup informacijama u posjedu “Barska plovidba” A.D. - Bar, koje se odnose na: a) zapisnike i odluke Odbora direktora u toku 2018 i 2019 godine; b) Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; c) Podatke o datim sponzorstvima, donacijama i jednoktanim novčanim pomoćima fizičkim i pravnim licima u toku 2018 i 2019 godine.

Dvjestotine deveta (209.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **27.09.2020.** godine. Odbor direktora je nakon elektronskog izjašnjavanja usvojio Odluku o izboru osiguratelja za osiguranje trupa, stroja, ratnih rizika i najamnine, u odnosu na brodove “Bar” i „Budva”.

Dvjestotine deseta (210.) sjednica Odbora direktora održana je dana **20.10.2020.** godine. Na sjednici su donešene Odluke sa kojim su usvojene izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u “Barska plovidba” A.D. Bar, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u „Barska plovidba“ A.D. Bar. Donesena je i Odluke o verifikaciji prestanka mandata izv. dir. Tihomora Mirkovića i imenovanju v.d. izv. direktora Mirsada Tršića.

Dvjestotine jedanaesta (211.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **30.10.2020.** godine, Na sjednici je Odbor direktora, nakon elektronskog izjašnjavanja, usvojio zaključak o usvajanju izvještaja o finansijskom poslovanju na dan 30.09.2020 godine i Odluke o razrešenju Revizorskog odbora Društva i imenovanju novog Revizorskog odbora Društva.

Dvjestotine dvanaesta (212.) sjednica Odbora direktora održana je “**on-line**” dana **09.11.2020** godine. Na sjednici je Odbor direktora donio zaključak kojim se ovlašćuje v.d. izv. dir. Mirsad Tršić, da zaključi Ugovor o revolving kreditu sa “Hipotekarnom” bankom AD, na iznos od 200.000,00 €, sa rokom važenja od šest mjeseci i sa ovlaštenjem imenovanom da može potpisati Ugovor o zalozi, kao sredstvu obezbeđenja revolving kredita, sa predmetom zaloge poslovnim prostorom - restoranom “Marina” Bar. Donešen je i zaključak o davanju saglasnost na Kolektivni ugovor društva koji je upućen na dobijanje saglasnost od Vlade CG.

Dvjestotine trinaesta (213.) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **18.11.2020.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja Odbor direktora donio je odluku o organizaciji Popisa i obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020 godine i Odluku kojom je data saglasnost za produženje Ugovora sa “South Adriatic Shipping Agency” iz Italije - Bari. Posebnim zaključka data je saglasnosti za potpis Sporazuma o saradnji sa Sindikalnom organizacijom “Barska Plovidba” A.D. Bar.

Dvjestotine četrnaesta (214.) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **26.11.2020.** godine. Odbor direktora je usvojio odluku sa kojom je data saglasnost za produžetak ugovora o najmu brodova “Bar” i “Budva”.

Dvjestotine petnaesta (215.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **09.12.2020.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja Odbor direktora za zaključkom od Vlade CG zatažio iznos od 1,5 mil. €, radi obezbeđenja nedostajućih novčanih sredstava za otplatu rate kredita prema EXIM Banci..

Dvjestotine šesnaesta (216.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **29.12.2020.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je donio Odluku kojom se zadužen menadžment društva, da otpočne sa aktivnostima u djelu preduzimanja mjera i aktivnosti, radi restrukturiranja privrednog društva „Barska plovidba“ A.D. Bar, u svemu saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima /“Sl. list CG“ br.65/2020./.

Dvjestotine sedamnaesta (217.) sjednica Odbora direktora održana je dana **26.01.2021.** godine. Odbor direktora je usvojio Odluku o izboru osiguratelja za P&I i FD&D osiguratelja u odnosu na brodove “Bar” i „Budva” u narednom periodu, sa kojom se određuje The London P&I Club (The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited), na period osiguranja od dvije godine počev od 20.02.2021. godine i zaključak sa kojim je Odbor direktora “Barska Plovidba” AD Bar upoznat je sa izvještajem direktora Tehničkog sektora o popravci broda “Budva” u Turskoj, Istanbul, brodogradilište “Ada” Tuzla.

Dvjestotine osamnaesta (218.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **26.02.2021.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je usvojio odluke sa kojom je prihvatio prijedlog izmjena i dopuna Statuta i prečišćenog teksta Statuta “Barska Plovidba” A.D. Bar i odluku o zakazivanju Vanredne Skupštine akcionara “Barska Plovidba” A.D. Bar za dan 06.04.2021. godine.

Dvjestotine devetnaesta (219.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **08.03.2021.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je usvojio odluku sa kojom je dao saglasnost za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji sa “Jadrolinija” AD Rijeka za 2021. godinu.

Dvjestotine dvadeseta (220.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **24.03.2021.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je usvojio odluke sa kojom je usvajen Godišnji finansijski iskaz Društva za 2020. Godinu, sa odlukom o usvajanju Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu na dan 31.12.2020 godinu i odluku sa kojom je proširen dnevni reda na XII Vanrednoj skupštini akcionara “Barska Plovidba” A.D. Bar, po zahtjevu manjinskih akcionara CKB banke “Zbirni kastodi račun 1” sa kojim je predloženo razrešenje i izbor novog Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar.

Bar, 10.05.2021. godine

Sekretar društva

Predsjednik Odbora direktora

Mirsad Tršić

Sava Ašanin