

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: SK/XIII - v - z
Bar, 17.09.2021. godine

Z A P I S N I K

sa

**XIII vanredovne Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar
održane dana 17.09.2021. godine u 10:00 sati**

Sjednici Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. - Bar prisustvovali su:

- **Zoran Tajić** izv. direktor Društva - **Predsjedavajući Skupštine**,
- **Mirsad Tršić** sekretar Društva - **Sekretar Skupštine**,
- **Radomir Rudanović** član Odbora direktora,

i akcionari/punomoćnici:

1. **Dino Tutundžić**, punomoćnik **državnog kapitala** sa **428.454** akcija - **18,63 %** kapitala;
2. **Ranko Aligrudić**, punomoćnik **FOND-a PIO** sa **295.021** akcija - **12,83 %** kapitala;
3. **Mirko Mašković**, punomoćnik **IRF-a** sa **371.465** akcija - **16,19 %** kapitala;
4. **Milutin Vučinić**, punomoćnik **ZZZ CG** sa **98.340** akcija - **4,27 %** kapitala;
5. **Aleksandar Jovović**, punomoćnik **14** akcionara sa **423.463** akcija - **18,42 %** kapitala;
6. **Miloš Raičević**, punomoćnika **68** akcionara sa **84.433** akcija - **3,67 %** kapitala;
7. **Ivica Pavlović**, punomoćnik **26** akcionara sa **23.078** akcija - **1,00 %** kapitala;
8. **Zoran Tršić**, punomoćnik **1** akcionara sa **9.060** akcija - **0,39 %** kapitala;
9. **Jadranka Dajković**, akcionar sa **396** akcija - **0,01 %** kapitala;

.....
9. (devet) akcionara/punomoćnika sa 1.733.710 akcija - 75,40 % kapitala
.....

Predsjedavajući Skupštine, nakon što je **otvorio sjednicu** Skupštine i pozdravio prisutne, pristupio je **utvrđivanju kvoruma** potrebnog za rad i odlučivanje na Skupštini.

Sekretar Skupštine, nakon upoznavanja prisutnih sa **jedinstvenim spiskom akcionara**, primljenog od „CKDD“ AD Podgorica od dana **15.09.2021. godine**, saglasno potpisanoj registracionoj listi prisutnih akcionara/punomoćnika, obavijestio je prisutne akcionare da Skupštini prisustvuje **9 (devet) akcionara/punomoćnika sa ukupno 1.733.710 akcija/glasova, odnosno sa 75,40 % kapitala**.

Predsjedavajući Skupštine, konstatovao je da **postoji kvorum** za punopravan rad i odlučivanje Skupštine.

Predsjedavajući Skupštine, predložio je za **predsjedavajućeg Skupštine izv. dir. Zorana Tajića za zapisničara Skupštine - Sekretara društva Mirsada Tršića**, a za **ovjerivača zapisnika akcionara Jadranku Dajković**.

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

- **Predsjedavajućeg Skupštinom - izv. dir. Zorana Tajića**
- **Zapisničara - Sekretara Skupštine - Mirsada Tršića i**
- **Ovjerivača zapisnika - Jadranku Dajković**.

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

D N E V N I R E D

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

1. tačka

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

Sekretar Skupštine Mirsad Tršić upoznao je akcionare/punomoćnike da je čl. 171 Zakona o privrednim društvima, propisao da u slučaju prestanka članstva članu Odbora direktora, saglasno datoj ostavci dosadašnjeg člana odbora *Aleksandra Jovovića*, Skupština akcionara je dužna da izabere novi Odbor direktora Društva.

Nakon obavljenog postupka **javnog glasanja**, Skupština akcionara **JEDNOGLASNO je sa 1.733.710 akcija/glasova - 75,40 % 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: Sava Ašanin, Nada Dragović, Miroslav Šepić, Radomir Rudanović i Aleksandar Jovović. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. tačka

Izbor članova Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D.

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

- **Dino Tutundžić**, punomoćnik **Državnog kapitala** prezentirao Prijedlog Vlade Crne Gore, Generalni sekretarijat br. 04-4286/3 od 16.09.2021. god. za izbor tri člana Odbora direktora i to: ***Dalibora Markovića, dr Miroslava Šepića i Petra Zlokovića.***
- **Dimitrije Šaranović**, punomoćnik **IRF-a AD**, prezentirao je Prijedlog IRF-a br.05-04001-7838-21/1 od 15.09.2021. godine za izbor ***dr Šepić Miroslava*** za člana Odbora direktora.
- „**CK - Zbirnog kastodi računa 1**“ sa 191.492 akcije - 8,33% akcijskog kapitala, predložio je aktom broj 7665/2021. od 06.09.2021. godine za članove Odbora direktora ***Rudanović Radomira i Jovović Aleksandra.***

Nakon sprovedenog postupka glasanja, po kumulativnom principu za izbor članova Odbora direktora, 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) **Miroslav Šepićsa 3.277.016 glasova;**
- 2) **Petar Zlokovićsa 1.369.691 glasova;**
- 3) **Dalibor Markovićsa 1.369.691 glasova;**
- 4) **Radomir Rudanovićsa 1.350.086 glasova**
- 5) **Aleksandar Jovovićsa 1.350.084 glasova;**

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

O D L U K U

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

- 1) **Dr Miroslav Šepić,**
- 2) **Petar Zloković - nezavisni kandidat,**
- 3) **Dalibor Marković - nezavisni kandidat,**
- 4) **Radomir Rudanović i**
- 5) **Aleksandar Jovović.**

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

.....

Nakon što je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, sjednica Skupštine završena je u 11,00 h.

SEKRETAR SKUPŠTINE

zapisničar
Mirsad Tršić

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Zoran Tajić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Jadranka Dajković