

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA

“BARSKA PLOVIDBA” A.D. - BAR

za period

jun 2021. godine - maj 2022. godine

Bar, maj 2022. godine

IZVJEŠTAJ O RADU
ODBORA DIREKTORA “BARSKA PLOVIDBA” A.D. - BAR
za period jun 2021. godine – maj 2022. godine

Odbor direktora “Barska plovidba” A.D. - Bar saglasno Zakonu o privrednim društvima, Statutu društva i Poslovniku o radu Odbora direktora, u periodu **od juna 2021. godine do maja 2022. godine**, održao je **28. (dvadesetosam) sjednica**, na kojima su razmatrani brojni materijali, izvještaji, pregledi, informacije, teme i 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:

№	Sjednica Odbora direktora	Datum održavanja
1.	229. sjednica - <i>konstitutivna</i>	30.06.2021. god.
2.	230. “on-line” sjednica	05.07.2021. god.
3.	231. “on-line” sjednica	15.07.2021. god.
4.	232. “on-line” sjednica	24.07.2021. god.
5.	233. sjednica	30.07.2021. god.
6.	234. sjednica	27.08.2021. god.
7.	235. “on-line” sjednica	16.09.2021. god.
8.	236. sjednica - <i>konstitutivna</i>	20.09.2021. god.
9.	237. sjednica	01.10.2021. god.
10.	238. sjednica	01.11.2021. god.
11.	239. “on-line” sjednica	11.11.2021. god.
12.	240. sjednica	01.12.2021. god.
13.	241. sjednica	04.12.2021. god.
14.	242. sjednica	07.12.2021. god.
15.	243. “on-line” sjednica	10.12.2021. god.
16.	244. sjednica	13.12.2021. god.
17.	245. sjednica	28.12.2021. god.
18.	246. “on-line” sjednica	11.01.2022. god.
19.	247. “on-line” sjednica	13.01.2022. god.
20.	248. “on-line” sjednica	18.01.2022. god.
21.	249. “on-line” sjednica	18.01.2022. god.
22.	250. sjednica	01.02.2022. god.
23.	251. “on-line” sjednica	05.02.2022. god.
24.	252. “on-line” sjednica	09.02.2022. god.
25.	253. “on-line” sjednica	23.02.2022. god.
26.	254. sjednica	28.03.2022. god.
27.	255. sjednica	21.04.2022. god.
28.	256. “on-line” sjednica	09.05.2022. god.

Dvjestotine dvadeset deveta (229.) - konstitutivna sjednica - Odbora direktora održana je dana **30.06.2021.** godine. Na sjednici je konstituisan novi Odbor direktora, u sastavu:

- **Sava Ašanin** - nezavisni član, predstavnik drž. kapitala - *predsjednik Odbora direktora*;
- **Dr Miroslav Šepić**, predstavnik državnog kapitala i IRF-a CG;
- **Nada Dragović**, - nezavisni član, predstavnik državnog kapitala;
- **Aleksandar Jovović**, predstavnik manjinskih akcionara;
- **Radomir Rudanović**, predstavnik manjinskih akcionara;

Dvjestotine trideseta (230.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **05.07.2021.** godine. Odbor direktora donio je Zaključak kojim je ponuda unajmitelja „Sea Pioneer“ Ltd. London od 02.07.2021. godine za izmjenu Ugovora o najmu brodova „Bar“ i „Budva“, u djelu izmjene visine najamnine i roka najma, ocjenjena kao neprihvatljiva. Izvršni direktor Društva je ovlašten da nastavi pregovore sa unajmiteljem „Sea Pioneer“ Ltd. London u cilju dobijanja adekvatne ponude za najam brodova, koja bi u što većoj mjeri odgovarala trenutnom berzanskom stanju.

Dvjestotine trideset prva (231.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **15.07.2021.** godine. Donijet je Zaključak sa kojim je Odbor direktora upoznat sa ostavkom Aleksandra Jovovića - člana Odbora direktora, podnesenu pismenim putem dana 15.07.2021. godine.

Dvjestotine trideset druga (232.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **24.07.2021.** godine. Odbor direktora je nakon elektronskog izjašnjenja usvojio Zaključak sa kojim nije prihvatio novu ponudu unajmitelja „Sea Pioneer“ Ltd. iz Londona od dana 23.07.2021. godine, za izmjenu Ugovora o najmu brodova „Bar“ i „Budva“.

Dvjestotine trideset treća (233.) sjednica Odbora direktora održana je dana **20.10.2021.** godine. Donesena je Odluka sa kojom je usvojen finansijski izvještaj o poslovanju društva za vremenski period od 01.01.2021. god. do 30.06.2021. godine. Odbor direktora je produžio Ugovor /Agreement for placement and management of ship crew/ zaključen između „Barska plovidba“ A.D. - Bar i kompanije „South Adriatic Shipping Agency“ srl – Bari (Manning agent), na vremenski period od jedne godine. Odbor direktora je donio Odluku o sazivanju XIII vanrednu Skupština akcionara, za dan 17.09.2021. sa dnevnim redom: Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora i Izbor novog Odbora direktora.

Dvjestotine trideset četvrta (234.) sjednica Odbora direktora održana je dana **27.08.2021.** godine, Odbor direktora usvojio je Zaključak sa kojim je preciziran obim ovlaštenja izvršnom direktoru društva, prije davanja oficijelne ponude za najam brodova. Zadužen je Izvršni direktor društva da po održavanju vanredne Skupštine (17.09.2021.), u cilju racionalizacije broja radnih mjesta, sačini analizu optimalnog broja izvršilaca u društvu i saglasno istoj predloži Odboru direktora novu sistematizaciju radnih mjesta. Zadužen je Komercijalni sektor društva da sačini analizu „*Baltic index*“ u vezi najma brodova za 2021. godinu, kao i da dostavi eventualne projekcije kretanja cijena najma, za naredni period.

Dvjestotine trideset peta (235.) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **16.09.2021.** godine. Odbor direktora donio je Odluku o osiguranju trupa, stroja, najamnine i ratnih rizika za brodove „Bar“ i „Budva“.

Dvjestotine trideset šesta (236.) - konstitutivna sjednica - Odbora direktora održana je dana **20.09.2021.** godine. Na sjednici je konstituisan novi Odbor direktora izabran na XIII vanrednoj skupštini održanoj dana 17.09.2021. godine, u sastavu:

- **Dr Miroslav Šepić**, predstavnik drž. kap. i IRF-a - predsjednika Odbora direktora;
- **Petar Zloković** - nezavisni član, predstavnik državnog kapitala;
- **Dalibor Marković** - nezavisni član, predstavnik državnog kapitala;
- **Rudanović Radomir**, predstavnik manjinskih akcionara;
- **Aleksandar Jovović**, predstavnik manjinskih akcionara;

Dvjestotine trideset sedma (237.) sjednica Odbora direktora održana je dana **01.10.2021.** godine. Odbor direktora usvojio je Zaključak sa kojim su zaduženi izvršni direktor i menadžment društva da sačine prijedlog racionalizacije broja radnih mjesta, putem smanjenja broja radnih mjesta, sve u cilju optimalizacije broja zapošljenih u društvu i stvaranje uslova za održivo poslovanje. Zadužen je izvršni direktor društva da sačiniti analizu i plan stavljanja u funkciju poslovnih prostora, koji trenutno nisu u funkciji ili se ne koriste na profitabilan način. Na kraju je obavezan menadžment da intezivira aktivnosti u cilju pribavljanja što većeg broja ponuda za najam brodova, u procedurama i na način, koji su u saglasni sa pravilima i propisima koji determenišu tu oblast.

Dvjestotine trideset osma (238.) sjednica Odbora direktora održana je dana **01.11.2021.** godine. Odbor direktora usvojio je Finansijski izvještaji o poslovanju društva za vremenski period od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine i donio Odluku o Popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine. Usvojen je Poslovnik o radu odbora direktora i produžen mandat Revizorskom odboru, u tehničkom mandatu, do imanovanja jednog člana revizorskog odbora od strane resornog ministarstva. Posebno je ovlašten dr Miroslav Šepić, predsjednik Odbora direktora, da predloži Odboru direktora, jedno ili više lica - eksperata iz međunarodno pomorsko - pravne oblasti, u svrhu obezbeđenja pružanja neophodnih konsultantskih usluga u postupku predstojećeg zaključenja Ugovora o najmu brodova "Bar" i "Budva".

Dvjestotine trideset deveta (239.) sjednica Odbora direktora održana je "on-line" dana **11.11.2021.** godine. Odbor direktora je donio Odluku da se za konsultante - savjetnike, u postupku zaključenja Ugovora o najmu brodova angažuje kompanija "Abacco" D.O.O. Bar i Slavko Matković.

Dvjestotine četrdeseta (240.) sjednica Odbora direktora održana je dana **01.12.2021.** godine. Odbor direktora je usvojio Pravilnik o korištenju službenih mobilnih i fiksnih telefona i Pravilnik o korištenju sredstava reprezentacije.

Dvjestotine četrdeset prva (241.) sjednica Odbora direktora održana je dana **04.12.2021.** godine. Odbor direktora zadužio je menadžment društva da razmotri osnovanost podnesenog zahtjeva od strane akcionara "Alec Investment Holding LLC" USA, za podizanje (derivativne) tužbe. Donešena je Odluka kojom se zadužuje menadžment društva, da u najkraćem roku, dostavi Odboru direktora na izjašnjenje predlog dopisa Ministarstvu finansija i socijalnog staranja o načinu i rokovima isplate državi Crnoj Gori iznosa preciziranim platnim nalogom Pl. br. 40/21, kao i iznosa isplaćenog u julu 2021. godine na ime kreditne obaveze našeg društva, a kojeg je platila Država. Menadžment društva je obavezan da ponudi procjenu mogućnosti društva da samostalno, svojim sredstvima, otplati rate kredita EXIM Banci, koje dospijevaju u 2022. godini i da se posebno izjasni o zatraženim zateznim kamatama iz platnog naloga Pl.br. 40/21. Na kraju je menadžment društva zadužen da do 07.12.2021. godine, od dosadašnjeg unajmitelja pribavi ponudu za najam broda „Budva“, a od davalaca indikatora kompanija „Norden“-a i „Bromley“-a, preko njihovih brokera, pribavi preciznije podatke i informacije u vezi datih indikatora.

Dvjestotine četrdeset druga (242.) sjednica Odbora direktora održana je dana **07.12.2021.** godine. Odbor direktora je prihvatio ponudu kompanije "Norden", dobijenu preko brokerske kuće "Clarkson", za vremenski najam broda "Bar".

Dvjestotine četrdeset treća (243.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **10.12.2021.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora usvojio je Odluke, sa kojim je data saglasnost na akt menadžmenta društva kojim je prijedloženo izmirenje potraživanja Vlade Crne Gore od „Barska plovidba“ A.D. Bar, po osnovu izdatog platnog naloga Pl. br. 40/21 od 24.11.2021. godine.

Dvjestotine četrdeset četvrta (244.) sjednica Odbora direktora održana je dana **13.12.2021.** godine. Odbor direktora dao je saglasnost na predlog Ugovora o vremenskom najmu broda “Bar” (*time charter*) sa kompanijom „Norden“ iz Danske. Donešen je Zaključak kojim je zadužen menadžment društva da dostavi Odboru direktora pregled prihoda i operativnih troškova, posebno za brodove „Bar“ i „Budva“ i upravu društva, za prvih devet mjeseci 2021. godine. Na kraju je Odbor direktora donio odluku o isplati godišnjih nagrada Tihomiru Mirkoviću direktoru komercijalnog sektora, Savu Markoviću zamjeniku izvršnog direktora i predsjedniku Odbora direktora dr Miroslavu Šepiću kao priznanje zbog iskazanog visokog stepena zalaganja i postignutog rezultata u vezi realizacije novog ugovora o vremenskom najma broda „Bar“ sa kompanijom „Norden“ iz Danske.

Dvjestotine četrdeset peta (245.) sjednica Odbora direktora održana je dana **11.01.2022.** godine. Odbor direktora usvojio je Poslovnik o radu skupštine akcionara »Barska plovidba« A.D. Bar i isti će biti predmet usvajanja na narednoj redovnoj Skupštini akcionara. Članovi odbora direktora donijeli su Odluku da svojim naknadama za rad u Odboru refundiraju nabavku, u iznosu od 5.623,48 €, medicinske opreme namjenjenu ORL odeljenju Opšte bolnice Bar. Odlučeno je da se obustave isplate donacija, sponzorstava i pomoći pravnim i fizičkim licima do 21.07.2022. godine, kada dospijeva obaveza plaćanja rate kredita EXIM Banci Kina.

Dvjestotine četrdeset šesta (246.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **11.01.2022.** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je usvojio Odluku kojom je zadužen izvršni direktor, da dana 21.01.2022. godine, isplate ratu kredita “EXIM” Banci, u iznosu od 1.910.305,19 USD.

Dvjestotine četrdeset sedma (247.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **13.01.2022.** godine. Odbor direktora je usvojio Odluku da se prihvata “čvrstu” ponuda kompanije “Norden” iz Danske, dobijenu preko brokerske kuće “Clarkson”, za vremenski najam broda “Budva”.

Dvjestotine četrdeset osma (248.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **18.01.2022.** godine. Odbor direktora je usvojio Odluku sa kojom je saglasan sa predlogom Ugovora o vremenskom najmu broda “Budva” (*time charter*), sa kompanijom „Norden“ iz Danske.

Dvjestotine četrdeset deveta (249.) sjednica Odbora direktora održana je “on-line” dana **18.01.2022.** godine. Odbor direktora je usvojio Odluku kojom je naloženo da se obezbedi isplatu novčanog iznosa u visini 3 (tri) prosječne mjesečne zarade svim članovima Odbora direktora društva, Izvršnom direktoru društva, sekretaru društva i članovima menadžmenta: Tihomiru Mirkoviću, Dušanu Đurišiću i Savu Makoviću. Novčana nagrada dodijeljena je kao posebno priznanje za iskazan visok stepen zalaganja i postignut rezultat povodom zaključenog Ugovora o vremenskom najma broda „Budva“ sa kompanijom „Norden“ iz Danske, sa kojim ugovorom se obezbijavaju uslovi za postizanje pozitivnog finansijskog rezultata i uspjeha u radu i poslovanju društva, u narednom periodu.

Dvjestotine pedeseta (250.) sjednica Odbora direktora održana je dana **01.02.2022.** godine. Odbor direktora usvojio je „Vodič za pristup informacijama“. Odbor direktora odlučio je da je saglasan sa *supplementary calls* (dodatnim članski ulozi) za brodove “Bar” i „Budva”, kako su određeni od *The London P&I Club*-a. Odbor direktora „Barska plovidba“ A.D. Bar upoznat je sa Izvještajem o radu Revizorskog odbora za period 01.11.2020. - 31.12.2021. i Planom rada revizorskog odbora za 2022.

Odbor direktora se saglasio sa predlogom izvršnog direktora da se angažuje ovlašteni privredni subjekt sa ciljem izrade idejnog rješenja, predmjera i predračuna potrebnih radova i iznosa sredstava za izgradnju solarne elektrane na krovu zgrade Putničkog terminala, sa posebnom projekcijom roka za povraćaj uloženi sredstava. Zadužene je menadžment društva da sačini Studiju sa kojom će se Odboru direktora prezentovati najcelishodnije rješenje za status stare upravne zgrade društva. Odbor je saglasan da se formira tim u svrhu realizacije strategije marketinške prezentacije i promocije naše kompanije.

Dvijestotine pedeset prva (251.) sjednica Odbora direktora održana je ”on-line” dana **05.02.2022.** godine. Odbor direktora je donio Odluku kojom je stavio van snage Odluku br. OD/244-2 od 13.12.2021. godine i Odluku br. OD/249 „on-line“ od 18.01.2022. godine, kojim odlukama su dodijeljene novčane nagrade članovima Odbora direktora i menadžmenta društva.

Dvijestotine pedeset druga (252.) sjednica Odbora direktora održana je ”on-line” dana **09.02.2022.** godine. Odbor direktora se saglasio sa aranžmanom P&I i FD&D osiguravajućeg pokrića u odnosu na brodove “Bar” i „Budva” osiguravača The London P&I Club (The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited) sa periodom osiguranja do 20. februara 2023. godine.

Dvijestotine pedeset treća (253.) sjednica Odbora direktora održana je ”on-line” dana **23.02.2022.** godine. Usvajen je Zapisnik sa 250 sjednice Odbora direktora održane dana 01.02.2022. godine i Izvještaji o glasanju sa 251 „on-line“ sjednice Odbora direktora održane dana 05.02.2022. godine i 252 „on-line“ sjednice Odbora direktora održane dana 09.02.2022. godine.

Dvijestotine pedeset četvrta (254.) sjednica Odbora direktora održana je dana **28.03.2022.** godine. Odbor direktora usvojio je godišnjih finansijski iskaz sa Izvještajem Menadžmenta za 2021. i Izvještaj Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2021.. Donesena je Odluka o sazivanju XXI redovne Skupštine akcionara za 30.06.2022. godine.

Dvijestotine pedeset peta (255.) sjednica Odbora direktora održana je dana **21.04.2022.** godine. Odbor direktora usvojio je Finansijski iskaz za period 01.01.2022 - 31.03.2022. godine i data je saglasnost na ugovor o poslovnoj saradnji sa “Jadrolinija” AD Rijeka iz R. Hrvatske za 2022. godinu.

Dvijestotine pedeset šesta (256.) sjednica Odbora direktora održana je ”on-line” dana **09.05.2022.** godine. Odbor direktora usvojio je Odluku o produženju tehničkog mandata Revizorskog odbora društva na period do šest mjeseci.

Z A K L J U Č A K

Odbor direktora „Barska plovidba“ AD Bar, podnošenjem ovog Izveštaja, kao organ upravljanja Društvom, ima za cilj kratko predstavljanje svojih aktivnosti, u izvještajnom periodu.

U vršenju svoje funkcije, Odbor direktora je realizovao brojne aktivnosti, putem niza svojih radnji i preduzetih mjera, razmatranja brojnih materijala, dokumenata, izvještaja, informacija, pregleda i analiza, kako od strateškog značaja za kompaniju, tako i iz oblasti tekućeg poslovanja.

Na ekonomsko – finansijski položaj društva dominantno su uticale dnevne najamnine dva teretna broda, koja je bila definisana zatečenim ugovorima, a koji su istekli krajem prošle godine. Tako je najamnina koja je iznosila 8.200, USD po brodu na dnevnom nivou (umanjeno za 3,75%, brokerske provizije), sada po novom ugovoru iznosi 19.850 USD za brod “Bar” a za brod “Budva” 19.100 USD.

Oba broda su u funkciji i privređuju po planiranim uslovima, ugovorenim sa eminentnom kompanijom “Norden”, čime su se, kao što je već rečeno, stekli uslovi za mnogo bolji finansijski položaj Društva.

Odbor direktora i menadžment Društva omogućili su nastavak ranije započete realizacije, privremenog rešenja, linije Bar – Bari i uspješno nastavili saradnju sa brodarskom kompanijom “Jadrolinija” AD Rijeka, što ima veliki značaj jer je to jedini pomorski put koji našu Državu povezuje sa ostalim svijetom, a našem Društvu omogućuje odgovarajući prihod.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti stekli su se uslovi za:

- Društvo trenutno može samostalno da finansira postojeće anuitete kako prema Eksim banci-Kina, tako i vraćanje duga kao davaocu kreditne garancije – državi CG,
- Izdavanjem brodova u najam, pod novim uslovima i cijenama, društvo će moći da izmiruje sve obaveze, kako operativne tako i kreditne.

Bar, 30.05.2022. godine

Predsjednik Odbora direktora

dr Miroslav Šepić