

AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar
Skupština akcionara
Broj: S/VII
Bar, 04.03.2013. godine

ZAPISNIK

sa sjednice vanredne skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“ -
Bar, održane 04.03.2013.godine, sa početkom u 12,00 časova

Sjednici skupštine prisustvovali su: Andrija Radusinović, Izvršni direktor AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar - predsjedavajući skupštine, Gordana Damjanović, vd Sekretara AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar - sekretar sjednice i akcionari/punomoćnici : Snežana Đurković - predstavnik državnog kapitala i Jovan Đokvučić- akcionar.

Predsjedavajući je otvorio sjednicu vanredne skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar, pozdravio prisutne, i naglasio da je prethodno potrebno utvrditi neophodan kvorum za rad i odlučivanje na skupštini akcionara.

Predsjedavajući je, nakon obavljenog postupka javne prozivke naglasio da sjednici skupštine prisustvuju ukupno 2 akcionara/punomoćnika sa 42,837,101 akcija odnosno 58.1362% kapitala.

Predsjedavajući je nakon konstatacije da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda skupštine akcionara, pozvao prisutne akcionare/punomoćnike da iznesu predlog u cilju izbora ovjerivača zapisnika.

Za ovjerivača zapisnika predložen je Jovan Đokvučić i predlog je jednoglasno prihvacen.

Predsjedavajući je, zatim pozvao akcionare/punomoćnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, nakon čega je konstatovao da je skupština akcionara jednoglasno usvojila sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa Redovne skupštine akcionara AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar, održane 29.06.2012. godine.
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar.
3. Utvrđivanje naknada članovima odbora direktora.

1.tačka

Usvajanje zapisnika sa Redovne skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar, održane 29.06.2012. godine.

Predsjedavajući je, u okviru prve tačke dnevnog reda, upitao prisutne akcionare/punomoćnike da iznesu eventualne primjedbe, predloge ili dopune na tekst Zapisnika, te kako na iste nije bilo primjedbi, niti dopuna, nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao da je skupština akcionara, jednoglasno sa 42,837,101 akcija odnosno 58.1362% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

O usvajanju Zapisnika sa Redovne skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar, održane 29.06.2012. godine.

- 1.**USVAJA SE** Zapisnik sa Redovne skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar, održane 29.06.2012. godine.
2. Tekst Zapisnika br.S/VI od 29.06.2012. godine, čini sastavni dio ove Odluke.

2.tačka

Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar.

Predsjedavajući je, u okviru druge tačke dnevnog reda, upoznao prisutne akcionare/punomoćnike sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od Centralne depozitarne agencije na dan 28.02.2013.godine.

Predsjedavajući je, nakon prezentacije dostavljenih podataka pozvao prisutne da se izjasne o predmetnoj informaciji, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao, da je skupština akcionara jednoglasno sa 42,837,101 akcija odnosno 58.1362% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

O usvajanju Informacije o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar.

1. **USVAJA SE** Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar.
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar, čini sastavni dio ove Odluke.

3.tačka

Utvrđivanje naknada članovima odbora direktora.

Predsjedavajući je, upoznao prisutne akcionare/punomoćnike sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 06-82/2 od 27.12.2012.godine, naš br. 644 od 28.01.2013.godine, kojom se zadužuju nadležni organi u javnim ustanovama i preduzećima, da utvrde u svojim aktima naknade za rad u odborima direktora.

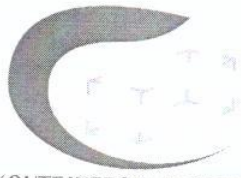
Prije glasanja predsjedavajući je ukazao da je u materijalu dat predlog odluke, ali da je od strane v.d. sekretara dobio novi predlog koji je pravno sadržajnije i cjelovitije, i pozvao prisutne akcionare/punomoćnike da se izjasne o predlogu datom u materijalu za sjednicu, a zatim o predlogu datom na samoj sjednici.

Predsjedavajući je, nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao, da je skupština akcionara jednoglasno sa 42,837,101 akcija odnosno 58.1362% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora

1. Utvrđuje se mjesečna naknada za rad Predsjednika odbora direktora u iznosu do jedne prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, u skladu sa odredbama Zaključka Vlade Crne Gore br. 06-85/2 od 27.decembra 2012.godine.
2. Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članova odbora direktora u iznosu do 50% prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, u skladu sa odredbama Zaključka Vlade Crne Gore br. 06-85/2 od 27. decembra 2012.godine.



AD KONTEJNERSKI TERMINAL I
GENERALNI TERETI- BAR

AD Kontejnerski Terminal i
Generalni Tereti -Bar
Obala 13 jula bb,
85000 Bar, Crna Gora
email: ctgc@t-com.me
www.ctgc.me

3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se počev od obračuna zarade za mjesec mart 2013.godine.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva 04.03.2013.godine.
5. Stavlja se van snage Odluka br.S/VI-6c od 29.06.2012.godine.

Pošto je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, Predsjedavajući skupštine akcionara zaključio je sjednicu koja je završena u 12,40 časova.

v.d. Sekretara


Gordana Damajnović, dipl.pravnik

Predsjedavajući skupštine akcionara
Izvršni direktor


Andrija Radusinović, dipl.ecc.



OVJERIVAČ ZAPISNIKA


Jovan Đoković