

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: S/XIX-3

Bar, 24.02.2021.godine

Na osnovu člana 135, 149 i 329, stav 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ broj 65/2020), člana 50 stav 6 i člana 54 stav 1 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Službeni list CG“, br. 01/18), člana 2 stav 1 tačka 8) Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje („Sl. list CG“, br. 70/2018 i 23/2019), i člana 21 stav 3 tačka 2) i člana 23 Statuta AD „Port of Adria“ Bar (prečišćen tekst) od 17.juna 2020, sa sjedištem u Baru, ulica Barskih logoraša broj 2, Skupština akcionara društva, na XIX sjednici od 24.02.2021. godine, donijela je

ODLUKU

o emisiji akcija bez javne ponude radi homogenizacije akcija u cilju ujednačavanja nominalne vrijednosti

Član 1

AD „Port of Adria“ Bar, sa sjedištem u Baru, ulica Barskih logoraša broj 2, (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za tržište kapitala pod rednim brojem 499, ovom odlukom emituje akcije, bez javne ponude radi homogenizacije akcija u cilju ujednačavanja nominalne vrijednosti svih akcija Društva.

Član 2

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi **71.248.399,3778 €** i iskazan je u sljedećim akcijama:

1. Akcije simbola trgovine **KOGE**
ISIN broj: MEKOGERA1BR7

CFI kod: ESVUFR

Broj akcija: 56.766.736

Nominalna vrijednost: 1,1485 €

Broj glasova: svaka akcija jedan glas

Obim emisije: **65.196.596,2960 €**

2. Akcije simbola trgovine KOTE
ISIN broj: MEKOTERA1BR2
- CFI kod: ESVUFR
- Broj akcija: 12.040.993
- Nominalna vrijednost: 0,5026€
- Broj glasova: svaka akcija jedan glas
- Obim emisije: **6.051.803,0818 €**

Akcije pod tač. 1 i tač. 2 stava 1 ove odluke u daljem tekstu se zajednički nazivaju postojeće akcije.

Član 3

Društvo izdaje obične akcije ukupnog obima emisije od **71.248.399,3778 €**, koji je podjeljen na **68.807.729** akcija, nominalne vrednosti od **1,035470875340 €** po akciji, kojima se zamenjuju postojeće akcije iz člana 2 ove odluke, tako da se:

- **56.766.736** običnih akcija simbola trgovine KOGE, nominalne vrijednosti: **1,1485€** zamjenju sa **56.766.736** običnih akcija, nominalne vrednosti od **1,035470875340 €** po akciji,
- **12.040.993** običnih akcija simbola trgovine KOTE, nominalne vrijednosti: **0,5026€** zamjenju sa **12.040.993** običnih akcija, nominalne vrednosti od **1,035470875340 €** po akciji.

Član 4

Prije i posle izdavanja ovih akcija, a u skladu sa ovom odlukom, broj novoizdatih akcija svakom pojedinom akcionararu je jednak broju postojećih akcija koje akcionar posjeduje na dan donošenja ove odluke, čime upravljačka upravljačka struktura koji su upisani kao akcionari kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva ostaje nepromijenjena, što odgovara principu ravnopravnosti akcionara iz člana 329 stav 6 Zakona o privrednim društvima.

Obične akcije društva koje se izdaju u skladu sa ovom odlukom, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Akcije iz stava 1. ovog člana izdaju se akcionarima koji su evidentirani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Centralnog klirinškog depozitarnog društva, uz zadržavanje proporcionalnog učešća u ukupnom broju akcija.

Član 5

Akcijama iz člana 3 ove odluke zamjenjuju se i poništavaju ranije emisije i izdaje se nova emisija akcija po osnovu homogenizacije.

Član 6

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo glasa, u skladu sa zakonom;
- pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti društva u obliku dividende, kada je donijeta odluka o podjeli dobiti akcionarima;
- pravo na učešće u raspodjeli ostatka imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- pravo da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom;
- da raspolaže svojim akcijama u skladu sa zakonom;
- druga imovinska i neimovinska prava u skladu sa zakonom i statutom društva

Član 7

Emitent će ovu emisiju akcija evidentirati kod Komisije za tržište kapitala, podnoseći zahtjev za evidentiranje ove emisije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove odluke.

Član 8

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Ovom odlukom ovlašćuje se Sekretar društva za potpisivanje odgovarajućih zahtjeva, formulara, ugovora i drugih neophodnih dokumenata i preduzimanje svih pravnih radnji u postupku upisa akcija i vlasništva na akcijama kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva i drugih postupajućih organa i institucija.

Član 9

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Nataša Dabanović, sekretar Društva.

Član 10

Akcije Društva sa promijenjenom nominalnom vrijednošću, u skladu sa ovom odlukom, biće uključene na organizovano tržište – berzansko tržište u okviru Montenegroberze AD, na kojem su bile uključene postojeće akcije Društva koje se mijenjaju ovom odlukom.

Član 11

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši neophodne izmjene odluke na zahtjev Komisije za tržište kapitala radi sprovođenja iste.

Član 12

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju ove emisije.

Obrazloženje:

Članom 329 stav 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ broj 65/2020) koji je stupio na snagu dana 11.07.2020.godine propisana je obaveza za sva akcionarska društva u kojima su na dan stupanja na snagu ovog zakona postojale obične akcije različite nominalne vrijednosti, da izvrše homogenizaciju akcija radi ujednačavanja nominalne vrijednosti, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, na način da se održi proporcionalno učesće u ukupnom broju akcija.

Na dan stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima, u Akcionarskom društvu "Port of Adria" Bar, postojale su obične akcije različite nominalne vrijednosti i to: 56.766.736 akcija simbola trgovine KOGE, nominalne vrijednosti: 1,1485€ po akciji, obim emisije: 65.196.596,2960€ i 12.040.993 akcije simbola trgovine KOTE, nominalne vrijednosti: 0,5026€ po akciji, obim emisije: 6.051.803,0818€.

Zakonski uslov za homogenizaciju akcija radi izvršenja zakonske obaveze ujednačavanja nominalne vrijednosti akcija jeste da se ujednačavanje nominalne vrijednosti akcija izvrši na način da se održi proporcionalno učešće u ukupnom broju akcija.

Nominalna vrijednost nove emisije je zbir obima emisije obje serije akcija (65.196.596,2960 € +6.051.803,0818 €=71.248.399,3778 €,) podijeljeno sa ukupnim brojem svih postojećih akcija (68.807.729 akcija) = 1,035470875340 €

Kako obje serije postojećih akcija KOTE i KOGE imaju potpuno iste karakteristike, odnosno daju ista prava imaicima akcija u pogledu prava jer je riječ o običnim akcijama iste klase, to su homogenizacijom u skladu sa članom 329 stav 6 Zakona o privrednim društvima očuvana imovinska i neimovinska prava vlasnika akcija.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

AD "Port of Adria" Bar

Izvršni direktor

Sedat Kara,



PORT OF ADRIA