



AD "PORT OF ADRIA" BAR

Ulica barskih logoraša 2, 85000 Bar, Crna Gora

Tel. +382 30 301 100, Fax. +382 30 301 105

PIB: 02766698, PDV: 80/31-01971-1

E-mail: kabinet@portofadria.me

CERTIFIED

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



Broj: 1632

Datum, 28.04.2026. godine

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA

AD „PORT OF ADRIA“ BAR

ZA PERIOD JUN 2025. – JUN 2026. GODINE

april 2026. godine

Uvod

Izveštaj o radu Odbora direktora AD „Port of Adria“, kao organa upravljanja i rukovođenja, pripremljen je u skladu sa zakonskom obavezom (član 162 Zakona o privrednim društvima, Sl. list CG, br. 065/20 i član 59 Statuta (prečišćen tekst) AD „Port of Adria“ Bar, i u cilju potpune informisanosti akcionara Društva, postojećih i budućih poslovnih partnera i svih zainteresovanih subjekata.

Kroz izveštaj prezentujemo aktivnosti Odbora direktora AD „Port of Adria“ Bar, realizovanih u periodu od konstituisanja organa, nakon redovne sjednice Skupštine akcionara odražane u junu 2024. godine, do razrešenja na redovnoj Skupštini akcionara u junu 2026. godine.

Imenovanje članova Odbora direktora

Odlukom redovne Skupštine akcionara AD „Port of Adria“ Bar, br. S/XXIII–10b od 25.06.2024. godine, na dvije godine mandata, izabrani su članovi Odbora direktora u sastavu: Mehmet Ali Deniz - državljanin Turske, Stephen Xuereb – državljanin Malte, Serdar Kirmaz – državljanin Turske, Naser Alim – državljanin Turske i Anil Abbak – državljanin Turske.

Nakon održane redovne Skupštine akcionara, članovi Odbora sproveli su aktivnosti na konstituisanju Odbora direktora kao organa, izabran je Predsjednik i Zamjenik predsjednika Odbora direktora, čime su se stvorili uslovi za nesmetan rad i funkcionisanje akcionarskog društva.

Za Predsjednika Odbora direktora izabran je Mehmet Ali Deniz, a za Zamjenika predsjednika Odbora direktora izabran je Serdar Kirmaz.

Aktivnosti

Odbor direktora AD „Port of Adria“ Bar je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva, Poslovníkom o radu Odbora direktora, zakonskim i normativnim aktima, kao i principima korporativnog upravljanja, vršio funkciju rukovođenja u izvještajnom periodu.

Na osnovu ovlašćenja i odgovornosti u navedenom periodu, a u skladu sa potrebama Društva, u periodu od juna 2025 do juna 2026 održano je 12 (dvanaest) sjednica Odbora direktora.

Shodno svojim ovlašćenjima i odgovornostima, a na osnovu navedenih propisa, razmatrana su mnoga dokumenta, izvještaji i problematika iz domena poslovne politike, nadzora nad tekućim poslovanjem, organizacije rada i razvoja Društva, analize, informacije, prijedlozi koji su se odnosili na aktuelno poslovanje i planove.

U tom smislu, a saglasno svojoj nadležnosti, Odbor direktora je donio 52 odluke, na osnovu kojih su realizovani zaključci, predlozi i sugestije, odnosno implementirana pojedinačna i opšta pravna akta.

Novi Zakon o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26) stupio je na snagu 1. januara 2026. godine.

Članom 630 stav 1 navedenog zakona propisano je da su privredna društva koja su do početka primjene ovog zakona registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) dužna da usklade svoju organizaciju, poslovanje i akta sa njegovim odredbama, kao i da izvrše registraciju tih promjena u CRPS-u, najkasnije do 15.06.2026. godine.

U cilju realizacije zakonske obaveze, odnosno usklađivanja organizacije, poslovanja i akata Društva sa novim zakonom, Odbor direktora AD „Port of Adria“ Bar utvrdio je predlog Statuta, Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Politike naknada članova Odbora direktora,

S tim u vezi ;Odbor direktora je na svojoj XVI (šesnaestoj) sjednici zakazao XXV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Port of Adria“ Bar, za 20.mart 2026. godine, koja je odložena i koja se nastavlja 15.maja 2026. godine .Ponovljena vanredna sjednica je zakazana za 25.maj 2026.

Na XIX (devetnaestoj) sjednici održanoj 30.04.2026. godine,Odbor direktora je utvrdio dnevni red redovne sjednice Skupštine akcionara i istu zakazao za 29. jun 2026. godine.

Odbor direktora je bio u redovnoj komunikaciji sa Menadžmentom Društva u cilju praćenja redovnog poslovanja i ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata.

U saradnji sa Menadžmentom kompanije, na temeljan, kontinuiran i analitičan način, Odbor direktora je posebnu pažnju posvetio: nabavci nove opreme, usaglašavanju pravilnika i planova rada Društva, podizanju kvaliteta usluga uz aktivnosti na razvijanju postojećih i uspostavljanju novih poslovnih odnosa, kao i ispunjavanju međunarodnih pomorsko – tehničkih standarda.

U dijelu tekućeg funkcionisanja poslovanja, Odbor direktora je posvetio pažnju svim segmentima Društva, dajući puni doprinos njihovom unapređenju, kako na internom tako i na eksternom polju.

U skladu sa preuzetim obavezama iz Ugovora o koncesiji, Društvo je, u svojstvu Koncesionara, redovno ispunjavalo obaveze i izvještavalo Lučku upravu u svojstvu Koncedenta,kako je definisano, uključujući i podatke o:

- finansijskim obavezama koncesionara,
- broju plovnih objekata,
- broju ukranih/iskrcanih kontejnera i skladištenja kontejnera na terminalu
- obimu pretovara generalnih tereta u uvozu/izvozu i skladištenju generalnih tereta
- zaposlenom kadru
- statističkim podacima o broju, vrsti i težini kontejnera koji su pretovareni u području koncesije
- statističkim podacima o količini i vrsti generalnih tereta koji su pretovareni u području koncesije i dr. podaci.

Zaključak

U kontinuitetu se sprovode aktivnosti vezane za nabavku i održavanje mehanizacije, održavanje objekata, uvođenje savremenih tehnologija, a sve u funkciji ostvarenja unapređenja kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga, sigurnosti u pretovaru i spremnosti da se zadovolje svi zahtjevi postojećih i potencijalnih partnera i unaprijede uslovi za rad zaposlenih.

Odbor direktora je u izvještajnom periodu ispunjavao sve obaveze obuhvaćene djelokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbijedeno zakonito i uspješno poslovanje.

Svi finansijski podaci, kao i obrazloženje istih se nalaze u Finansijskim iskazima za 2025, Napomenama i Izvještaju menadžmenta

**Za Odbor direktora AD "PORT OF ADRIA" BAR
Izvještaj sačinila
Nataša Dabanović, Sekretar Društva,sr**