

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: S/IX-4

Bar, 24.12.2013.godine

Predlog

Na osnovu člana 21. Statuta AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, Skupština akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, na svojoj vanrednoj sjednici, održanoj dana 24.12.2013.godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju članova Odbora direktora

I za članove Odbora direktora izabrani su:

1. _____, predstavnik _____ kapitala, sa _____ glasova
2. _____, predstavnik _____ kapitala, sa _____ glasova
3. _____, predstavnik _____ kapitala, sa _____ glasova
4. _____, predstavnik _____ kapitala, sa _____ glasova
5. _____, predstavnik _____ kapitala, sa _____ glasova.

II Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1x Odboru direktora
1x Izvršnom direktoru
1x Sekretaru
1x arhivi

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE AKCIONARA

Izvršni direktor
AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar

Andrija Radusinović, dipl.ecc.