

AD“Kontajnerski terminal i generalni tereti“ Bar

Skupština akcionara

Broj: S/VIII

Bar, 28.06.2013. godine

ZAPISNIK

sa sjednice redovne skupštine akcionara AD“Kontajnerski terminal i generalni tereti“ - Bar, održane 28.06.2013.godine, sa početkom u 12,00 časova

Sjednici skupštine prisustvovali su: Andrija Radusinović, Izvršni direktor AD “Kontajnerski terminal i generalni tereti“ Bar - predsjedavajući skupštine, Gordana Damjanović, v.d. Sekretara AD “Kontajnerski terminal i generalni tereti“ Bar - sekretar sjednice i akcionari/punomoćnici : Snežana Đurković-punomoćnik državnog kapitala, Milan Četković-akcionar, Vladimir Obradović-akcionar, Marko Šinkovec-akcionar, Dobroslav Orlandić-akcionar, Milan Čelebić-akcionar, Jovan Đokvučić- akcionar, Vladan Gačević-akcionar i Aleksandra Mitrović- punomoćnik “Mig” AD Podgorica, Atlas Mont ad Podgorica, “Prima” a.d. Podgorica, Trend, Eurofond, Hipotekarna banka AD Podgorica.

Sjednici je prisustvovao izvjestilac : Grant Thornton revizor za 2012. godinu.

Predsjedavajući je otvorio sjednicu redovne skupštine akcionara AD“Kontajnerski terminal i generalni tereti“ Bar, pozdravio prisutne, zahvalio se odazivu prisustva na sjednici 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 9 akcionara/punomoćnika sa **47,639,910** akcija odnosno **65.8782%** 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 usvojen.

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 vanredne skupštine akcionara AD "Kontjerski terminal i generalni tereti" Bar, održane 04.03.2013.godine.
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD "Kontjerski terminal i generalni tereti" Bar.
3. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta AD "Kontjerski terminal i generalni tereti"- Bar.
4. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD "Kontjerski terminal i generalni tereti"- Bar za 2012.godinu, sa Izvještajem revizora.
5. Izbor revizora za 2013.godinu.
6. Usvajanje Izvještaja o radu odbora direktora.
7. Razrješenje i izbor članova odbora direktora.

1.tačka

Usvajanje Zapisnika sa vanredne skupštine akcionara AD "Kontjerski terminal i generalni tereti" Bar, održane 04.03.2013.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 47.639,910 glasova, odnosno 65.8782% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

O usvajanju Zapisnika sa vanredne skupštine akcionara AD "Kontjerski terminal i generalni tereti"-Bar, održane 04.03.2013. godine.

1. **USVAJA SE** Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara AD "Kontjerski terminal i generalni tereti"-Bar, održane 04.03.2013. godine.
2. Tekst Zapisnika br.S/VII od 04.03.2013. 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 25.06.2013.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 47,639,910 glasova, odnosno 65.8782% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

o Informaciji 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

Usvajanje izmjena i dopuna Statuta AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar.

v.d. Sekretara Gordana Damjanović, je upoznala prisutne akcionare/punomoćnike sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 06-85/2 od 27.12.2012. godine, kojom se zadužuju nadležni organi u javnim ustanovama i privrednim društvima u kojima je država većinski vlasnik kapitala, da inicira izmjene akata kojim će se obezbijediti deprofesionalizacija predsjednika i članova odbora direktora. Shodno navedenom pristupilo se odgovarajućim izmjenama Statuta AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti“- Bar, i to u članovima 36, 39,40 i 41 /poglavlje VIII – Organi društva/.

Predsjedavajući je, nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao da je skupština akcionara jednoglasno sa 47,639,910 glasova, odnosno 65.8782% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

1. **USVAJAJU SE** izmjene i dopune Statuta AD „Kontejnerski terminal i generalni tereti“-Bar.
2. Tekst izmjene i dopune Statuta AD „Kontejnerski terminal i generalni tereti“- Bar, čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

4.tačka

Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar za 2012.godinu, sa Izveštajem revizora.

Predsjedavajući je, u uvodnom dijelu, predložio da se u cilju efikasnosti , tim prije što su svi imali priliku da se sa materijalima blagovremeno upoznaju, akcionari/punomoćnici, u konkretnom smislu, sa određenim pitanjima, interesovanjima ili eventualnim dilemama obrate izvjesticima koji su prisutni na sjednici skupštine.

Revizor za 2012. godinu Grant Thornton, shodno Revizorskom izvještaju za 2012. godinu, je istakao da su iskazali uzdržano mišljenje. Osnova za uzdržavajuće mišljenje proizilazi iz dva razloga. Kao prvi razlog je da smo revizijom finansijskih iskaza Društva za prethodnu godinu utvrdili da kompanija na dan bilansa stanja nije isplatila umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava iako su postojale naznake da su neke grupe tih sredstava obezvrijeđene/ prije svega nekretnine/. MRS-36 Umanjenje vrijednosti imovine zahtjeva ispitivanje umanjenje vrijednosti sredstava na dan svakog bilansa stanja, ukoliko postoje indikacije obezvređenja. Zbog navedenog smo u postupku revizije angažovali nezavisnog ovlašćenog procenitelja da izvrši procjenu vrijednosti jednog dijela sredstava, odnosno da testira ograničeni reprezentativni uzorak osnovnih sredstava na obezvređenje. Ovim testom bilo je obuhvaćeno cjelokupno zemljište Društva.

5.tačka

Izbor revizora za 2013.godinu.

Predsjedavajući je, u uvodnom dijelu, u vezi sa izborom revizora za 2013. godinu , prezentirao prisutnim akcionarima/punomoćnicima da je u materijalu dostavljen pregled ponuda za izbor revizora, radi obavljanja finansijskih iskaza za poslovnu 2013.godinu. Stručni tim je formiranjem bodovne liste ponuđača predložio revizorsku instituciju Grant Thornton, sa ponudom od 5.850 eura sa uračunatim pdv-om i finansijskom realizacijom na 10. mjesečnih rata po dostavljanju finansijskog izvještaja.

Predsjedavajući je, nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao da je skupština akcionara jednoglasno sa 47,639,910 glasova, odnosno 65.8782% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

1. Za revizora Društva imenuje se Grant Thornton Revizit DOO Beograd.
2. Revizor Društva se imenuje na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.tačka

Usvajanje Izvještaja o radu odbora direktora.

Predsjedavajući je, upoznao prisutne na sjednici skupštine da je Izvještaj o radu odbora direktora segmentiran i razrađen u četiri dijela. Prvi dio predstavlja međunarodna pomorska strategija i regionalna logistika, drugi dio –investicioni program /nabavka terminalske opreme/, treći- poslovanje, zaposleni, program realizacije viška zaposlenih, prijem pripravnika i četvrti dio obuhvata- program privatizacije kompanije.

Predsjedavajući je, nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao da je skupština akcionara jednoglasno sa 47,639,910 glasova, odnosno 65.8782% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

1. **USVAJA SE** izvještaj o radu Odbora direktora AD "Kontejnarski terminal i generalni tereti" Bar kako je dat u prilogu.
2. Tekst Izvještaja o radu Odbora direktora, br.3641 od 23.05.2013. godine, čini sastavni dio ove Odluke.

7.tačka

Razrješenje i izbor članova odbora direktora.

S obzirom da nije bilo primjedbi i zahtjeva za dodatnim objašnjenjima, nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara jednoglasno, sa 47,639,910 glasova, odnosno 65.8782% kapitala akcionara/punomoćnika **ZA donijela sledeću**

ODLUKU

O razrješenju članova odbora direktora

I Razrješavaju se dužnosti članstva u odboru direktora

1. Miodrag Radusinović, predstavnik državnog kapitala
2. Tomislav Markolović, predstavnik državnog kapitala
3. Aleksandar Pavićević, predstavnik državnog kapitala
4. Branka Nikezić, predstavnik državnog kapitala
5. Aleksandra Mitrović, predstavnik fondova

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je, istakao o zakonskim obavezama glasanjem putem glasačkih listića kod izbora članova Odbora direktora i kumulativnog načina glasanja. Takođe je naglasio da je dostavljen cjelovit predlog od strane Vlade Crne Gore za izbor članova odbora direktora kojim se predlažu Branka Nikezić, Zarija Franović, Tomislav Markolović i Ilija Vukotić u ime predstavnika državnog kapitala i da je od strane fondova "Mig" AD Podgorica, Atlas Mont ad Podgorica, "Prima" a.d. Podgorica, Trend, Eurofond, Hipotekarna banka AD Podgorica dostavljen predlog za izbor Aleksandre Mitrović predstavnika fondova u odboru direktora, te je,

imajući u vidu zakonsku obavezu primjene kumulativnog principa glasanja prilikom izbora članova odbora direktora i nakon obezbjeđenja tehničkih uslova u cilju realizacije ove zakonske odredbe, pozvao akcionare da se, putem glasačkih listića, a prema iskazanim predlozima odrede.

Nakon definisanja rezultata dobijenih putem glasačkih listića, Skupština akcionara je donijela

ODLUKU

O izboru članova Odbora direktora

I Za članove Odbora direktora izabrani su:

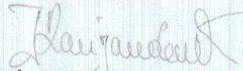
1. Branka Nikezić, predstavnik državnog kapitala, sa 53,550,333 glasova
2. Zarija Franović, predstavnik državnog kapitala, sa 53,518,332 glasova
3. Tomislav Markolović, predstavnik državnog kapitala, sa 53,735,077 glasova
4. Ilija Vukotić, predstavnik državnog kapitala, sa 53,529,333 glasova
5. Aleksandra Mitrović, predstavnik fondova, sa 23,866,475 glasova

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

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, Predsjedavajući skupštine akcionara zaključio je sjednicu koja je završena u 14,15 časova.

v.d. Sekretara



Gordana Damajnović, dipl. pravnik

**Predsjedavajući skupštine akcionara
Izvršni direktor**


Andrija Radusinović, dipl. ecc.

OVJERIVAČ ZAPISNIKA


Jovan Đokvučić