

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: SK/XV - v - z
Bar, 31.03.2023. godine

Z A P I S N I K
sa

XV vanredne Skupštine akcionara “Barska Plovidba” A.D. Bar
održane dana 31.03.2023. godine sa početkom u 10:00 sati

XV Vanrednoj Skupštini akcionara “Barska Plovidba” A.D. - Bar prisustvovali su:

- Mirsad Tršić V.D. izv. direktor Društva / Sekretar društva,

i akcionari/punomoćnici:

1. Dino Tutundžić, punomoćnik Državnog kapitala sa 428.454 akcija - 18,6348 % kapitala;
2. Mirko Mašković, punomoćnik IRF-a sa 371.465 akcija - 16,1562 % kapitala;
3. Ranko Aligrudić, punomoćnik FOND-a PIO sa 295.021 akcija - 12,8314 % kapitala;
4. Milutin Vučinić, punomoćnik ZZZCG sa 98.340 akcija - 4,2771 % kapitala;
5. Aleksandar Jovović, punomoćnik 15 akcionara sa 399.601 akcija - 17,3799 % kapitala;
6. Savo Marković, punomoćnik sa 10.894 akcija - 0,4738 % kapitala;
7. Jadranka Dajković, akcionar sa 396 akcija - 0,0172 % kapitala;

.....
Ukupno: 7 (sedam) akcionara/punomoćnika sa 1.604.171 akcija - 69,7704 % kapitala
.....

Mirsad Tršić V.D. izv. direktor Društva / Sekretar društva, **predsjedavajući** Skupštine akcionara, nakon što je otvorio sjednicu Skupštine akcionara i pozdravio prisutne, pristupio je utvrđivanju kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje na Skupštini akcionara.

Nakon upoznavanja prisutnih sa **jedinstvenim spiskom akcionara**, primljenog od „CKDD“ A.D. Podgorica **dana 29.03.2023.** godine, saglasno potpisanoj **Registracionoj listi** prisutnih akcionara/punomoćnika, obavijestio je prisutne akcionare da Skupštini akcionara prisustvuje **7 (sedam) akcionara/punom. sa 1.604.171 akcija akcija/glasova, tj. 69,7704 % kapitala.**

Mirsad Tršić predsjedavajući Skupštine akcionara, konstatovao je da **postoji kvorum** za punopravan rad i odlučivanje Skupštine akcionara.

Mirsad Tršić predsjedavajući Skupštine akcionara, predložio je Skupštini da za **predsjedavajućeg** Skupštine akcionara izabere **Mirsada Tršića**, za **zapisničara** Skupštine akcionara - Sekretara društva **Mirsada Tršića**, a za **ovjerivača zapisnika** prisutnu akcionarku **Jadranku Dajković**.

Nakon javnog glasanja, konstatovao je da je Skupština akcionara **JEDNOGLASNO izabrala:**

- **Mirsada Tršića za Predsjedavajućeg, Sekretara i Zapisničara Skupštine;**
- **Jadranku Dajković za Ovjerivača Zapisnika.**

Mirsad Tršić predsjedavajući Skupštine akcionara pozvao je akcionare/punomoćnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, nakon čega je Skupština akcionara **JEDNOGLASNO usvojila:**

D N E V N I R E D

- **Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;**
- **Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;**

1. tačka

Razrješenje članova Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D. Bar;

Mirsad Tršić, Predsjedavajući i Sekretar Skupštine, upoznao je akcionare/punomoćnike da je **čl. 171 Zakona o privrednim društvima** propisao da u slučaju prestanka članstva članu Odbora direktora, saglasno podnesenoj ostavci Sehere Kalender - člana Odbora direktora - od dana 27.01.2023. godine, Skupština akcionara **dužna** je da izabere novi Odbor direktora.

Nakon javnog glasanja, Skupština akcionara **JEDNOGLASNO** je sa **1.604.171** akcija/glasova – odnosno **69,7704 %** kapitala, glasala - **ZA** - i **donijela**

O D L U K U

o razrješenju članova Odbora direktora „Barska Plovidba“ A.D. Bar

RAZRJEŠAVAJU se članovi Odbora direktora „Barska Plovidba“ A.D. Bar: **Sehera Kalender, Miloš Raičević, Ivica Pavlović, Slavenko Šarić i Aleksandar Jovović.** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. tačka

Izbor Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D. Bar;

Mirsad Tršić predsjedavajući Skupštine akcionara, **pozvao** je akcionare/punomoćnike da predlože kandidate za članove Odbora direktora, nakon čega je:

- **Dino Tutundžić**, punomoćnik Državnog kapitala sa 428.454 akcija - **18,6348 %** kapitala prezentirao je Skupštini akcionara pismeni **prijedlog** Vlade Crne Gore - **Generalnog sekretarijata br. 07-100/23-126773 od 30.03.2023.** godine, za **izbor** slijedećih članova Odbora direktora:
 - **Miloša Raičevića, Ivicu Pavlovića, Slavenka Šarića i Mehdi Karamanagu.**
- **Aleksandar Jovović**, punomoćnik 15 akcionara sa 399.601 akcije - **17,3799 %** kapitala, predložio je za izbor člana Odbora direktora:
 - **Aleksandra Jovovića.**

Nakon **sprovedenog postupka glasanja** za izbor članova Odbora direktora, po **kumulativnom principu putem glasačkih listića**, za šta su pripremljeni tehnički uslovi i data precizna uputstva i glasački materijali - listići, utvrđeni su sledeći rezultati glasanja za izbor članova Odbora direktora:

1) Aleksandar Jovović.....1.998.005 glasa;
2) Miloš Raičević.....1.520.813 glasa;
3) Ivica Pavlović.....1.518.823 glasa;
4) Slavenko Šarić.....1.491.599 glasa;
5) Mehdi Karamanaga.....1.491.599 glasa;

Saglasno rezultatima glasanja, za izbor članova Odbora direktora, **Skupština je donijela**

O D L U K U

Za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ A.D. Bar biraju se:

- 1) Aleksandar Jovović,**
- 2) Miloš Raičević,**
- 3) Ivica Pavlović**
- 4) Slavenko Šarić - nezavisni kandidat,**
- 5) Mehdi Karamanaga - nezavisni kandidat,**

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Nakon što je iscrpljen dnevni red po svim tačkama, Skupština akcionara završena je 11,00 sati.

SEKRETAR SKUPŠTINE - zapisničar

Mirsad Tršić

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Mirsad Tršić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Jadranka Dajković