

„BARSKA PLOVIDBA“ AD – BAR  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: SK/XVIII  
Bar, 31.05.2019. god.

Z A P I S N I K

sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara “Barska plovidba” AD - Bar  
održane dana 31.05.2019. godine u 10:00 sati

Sjednici Skupštine akcionara “Barska plovidba” AD - Bar prisustvovali su: **Tihomir Mirković** izv. dir. Društva - **Predsjedavajući Skupštine**, **Mirsad Tršić** sekretar Društva - **Sekretar Skupštine**, **Radojica Lazarević** i **Bedrija Bibezić** članovi Odbora direktora, **Dragana Mašanović** direktorica Finansijskog sektora Društva, **Boško Nilević** predstavnik revizora „BDO“ Podgorica i akcionari - punomoćnici:

- .....
1. **Snežana Đurković** punomoćnik **Državnog kapitala** sa 428.454 akcija - 18,6348 % kap.;
  2. **Igor Radonjić** punomoćnik **IRF-a** sa 371.465 akcija - 16,1562 % kapitala;
  3. **Stanko Kovačević** punomoćnik **FOND-a PIO** sa 295.021 akcija - 12,8314 % kapitala;
  4. **Veselin Orlandić** punomoćnik **ZZZ CG** sa 98.340 akcija - 4,2771 % kapitala;
  5. **Aleksandar Jovović** punomoćnik: **CK-Zbirnog kastodi računa 1**, **Dragana Andrijaševića**, **Dejana Jevrića**, „**Alec Investment Holdinga**“ LLC i “**Bull and Bear Broker**“ AD, sa **ukupno** 340.518 akcija - 14,8102 % kapitala
  6. **Radomir Rudović** punomoć **CK-Zbirnog kastodi računa 5** sa 7.530 akc.-0,3275 % kap.;
  7. **Miloš Raičević** punomoćnika 74 akcionara i punomoćnika: **Vešović Predraga** po prenesenom punomoćju za 34 akcionara, **Ivice Pavlovića** po prenesenom punomoćju za 31 akcionara i **Radovana Orlandića** po prenesenom punomoćju za 21 akcionara, sa **ukupno** 241.836 akcija - 10,5183 % kapitala;
  8. **Rade Radoman** akcionar i pun. **Safeta France** sa **ukupno** 9.642 akcija - 0,4194 % kap;
  9. **Savo Marković** akcionar i punomoćnik **Ismeta Mustafića**, **Vladimira Marvučića** i **Jovanović Saše** sa **ukupno** 10.894 akcija - 0,4738 % kapitala;
  10. **Miodrag Marović** akcionar sa 936 akcije - 0,0407 % kapitala;
  11. **Tomislav Markolović** akcionar sa 507 akcije - 0,0221 % kapitala;
  12. **Dajković Jadranka** akcionar sa 396 akcije - 0,0172 % kapitala;
- .....
- (dvanaest akcionara/punomoćnika) sa **1.805.539** akcija - **78,5472 %** kapitala;
- .....

**Predsjedavajući Skupštine** nakon što je otvorio sjednicu Skupštine akcionara „Barska plovidba“ AD - Bar i pozdravio prisutne, pristupio je **utvrđivanju kvoruma**, potrebnog za rad i odlučivanje na Skupštine akcionara.

**Sekretar Skupštine**, nakon upoznavanja prisutnih sa **Jedinstvenim spiskom akcionara**, primljenog od „**CKDA**“ AD Podgorica dana **29.05.2019** godine, obavijestio je akcionare da Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD - Bar, prisustvuje **12 akcionara** i **punomoćnika** sa **ukupno**:

- **1.805.539** akcija/glasova odnosno **78,5472 %** kapitala.

**Predsjedavajući Skupštine** je konstatovao da postoji kvorum za punopravan rad i odlučivanje Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda.

**Predsjedavajući Skupštine** je predložio za zapisničara Skupštine **Sekretara društva Mirsada Tršića**, a za ovjerivača zapisnika **Veselina Orlandića** - punomoćnika **ZZZ CG**.

Nakon obavljenog javnog glasanja, konstatovao je da je Skupština akcionara, **jednoglasno**, izabrala za zapisničara Sekretara društva Mirsada Tršića i za ovjerivača zapisnika Veselina Orlandića.

Predsjedavajući je potom pozvao akcionare i punomoćnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, nakon čega je Skupština akcionara, **jednoglasno**, usvojila:

#### D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa XVII Redovne Skupštine akcionara održane 27.07.2018. godine i XI Vanredne Skupštine akcionara održane 23.11.2018. godine.
2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2018 godinu, sa Izvještajem Menadžmenta Društva i Izvještajem Revizora.
3. Izbor i imenovanje Revizora za 2019 godinu.
4. Izvještaj o radu Odbora direktora.
5. Upoznavanje sa studijom ekonomske opravdanosti „Nabavka i upravljanje Ro-Ro putničkim brodom u Crnoj Gori“.
6. Razrešenje članova Odbora direktora, u skladu sa zakonom.
7. Izbor članova Odbora direktora.

#### 1. tačka

- Usvajanje Zapisnika sa predhodne skupštine održane dana 08.12.2017 godine

Snežana Đurković punomoćnik državnog kapitala je proceduralno reagovala, sa konstatacijom da su u registracionoj listi prisutnih na ovoj sjednici Skupštine, upisana lica koja fizički ne prisustvuju ovoj sjednici, te da pretpostavlja da su ta lica prenijela svoja ovlaštenja na nekog drugog punomoćnika, te je pozvala predsjedavajućeg i sekretara skupštine da izvrše provjeru validnosti svih punomoćja i utvrdi da li su sva punomoćja - u djelu sadržaja i ovjere - u skladu sa zakonom, a sve prednje saglasno opštem pravnom pravilu da prenos punomoćja na drugo lice nije zakonito ako ne sadrži izričitu saglasnosti davaoca punomoćja za prenos punomoćja.

Sekretar društva precizirao je da u Zakonu o privrednim društvima nema pojedinačne odredbe koja propisuje uslove za prenos punomoćja i da su punomoćniku Milošu Raičeviću prenesena prava iz punomoćja od strane punomoćnika: Vešović Predraga, Ivica Pavlovića i Radovana Orlandić, te da ovakva prenesena odnosno zamjenička punomoćja, saglasno opštim pravnim pravilima koja se odnose na tu materiju, nisu u skladu sa zakonom.

Miloš Raičević je istakao da se godinama unazad postojala praksa prenosa ovlaštenja, sa jednog punomoćnika na drugog i da mu je čudno da se na ovoj sjednici po prvi put, potencira predmetno pitanje i osporavaju ta punomoćja. Istakao je da već niz godina niko nije upozorio ili mu bar skrenuo pažnju na eventualnu manjkavost takvih punomoćja, a sigurno je da je o istom ranije bio upoznat, predmetna punomoćja bi se sigurno uredila ako za to postoji obaveza, u skladu sa iznesenim prigovorima. Konstatovao je da je doveden pred svršen čin i da nema alternativu. Istakao je da su predhodni kao i sadašnji sekretari skupštine, prihvatili bez primjedbi predmetna punomoćja i da su sekretari tj. sekretar današnje skupštine bio dužan da ga upozori na manjkavosti punomoćja.

**Veselin Orlandić, Aleksandar Jovović i Stanko Kovačević** istakli su da se u konkretnoj stvari radi o čistom pravnom pitanju, te da su stučne službe i sekretar društva dužni i obavezni, da utvrde tačan broj prisutnih akcionara, u svemu saglasno zakonu i Poslovniku o radu skupštine akcionara, a da je postojanje kvoruma za rad nesporno i neupitno.

**Predsjedavajući Skupštine** je na prijedlog sekretara dao pauzu od 15 minuta.

**Sekretar Skupštine** u nastavku rada sjednice, konstatovao je da saglasno Zakona o obligacionim odnosima i zakonu o parničnom postupku, punomoćja koja su prenijeta na punomoćnika Miloša Raičevića od strane punomoćnika Vešović Predraga, Ivica Pavlovića i Radivana Orlandića, **nisu osnovana na zakonu** i da se akcije/glasovi akcionara po prenesenim punomoćjima punomoćniku Milošu Raičeviću **moraju isključiti i brisati iz registracione liste prisutnih na današnjoj sjednici skupštine.**

**Miloš Raičević** je konstatovao da postoji realna mogućnost da odluke donešene na ranijim skupštinama oglase ništavim, saglasno postojanju identične vrste punomoćja prilikom njihovog donošenja. Istakao je da mu se mora pružiti prilika da otkloni ukazane nedostatke na predmetnim punomoćjima i da će iskoristiti sve zakonske mogućnosti da ospori odluku predsjedavajućeg i sekretara današnje skupštine, sa kojim je onemogućen da zastupa akcionare po prenešenim ovlaštenja.

**Rade Radoman** istakao je da se po istom principu i sa istim punomoćjima radilo godinama unazad, te da saglasno današnjem stavu dovodimo u rizik da sve donešene odluke na ranijim skupštinama akcionara proglašene nevažećim i predložio je prekid rada današnje sjednice skupštine, dok se ne pribavi mišljenje od nadležnih institucija o pravnoj valjanosti prenesenih punomoćja, posebno sa razloga jer je neko prije početka rada morao da upozori punomoćnika Miloša Raičevića o predmetnim problemima.

**Predsjedavajući** je konstatovao da **nema uslova** za prekid i odlaganje rada sjednice skupštine, saglasno važećem Poslovniku o radu Skupštine akcionara.

**Miloš Raičević** podsjetio je predsjedavajućeg da je isti već konstatovao postojanje kvoruma na današnjoj sjednici Skupštini i da je konstatovao broj akcija koje on predstavlja i da niko nije imao primjedbi na to, te je posebno istakao zahtjev da se ova njegova tvrdnja unese u zapisnik.

**Predsjedavajući** je nakon toga, konstatovao da punomoćja kojim je izvršen prenos ovlaštenja na Miloša Raičevića sa punomoćnika Vešović Predraga za 34 akcionara sa 38.735 akcija, Pavlović Ivica za 31 akcionara sa 27.560 akcija i Radovana Orlandića za 22 akcinara sa 57.786 akcija **nisu u skladu sa zakonom** i da se saglasno prednjem konstatuje da punomoćnik **Miloš Raičević ima ukupno 119.643 akcije/glasa odnosno 5,2037 % kapitala**, a da se saglasno tome **utvrđuje novi kvorum sjednice Skupštine od prisutnih:**

.....

- 12 akcionara/punomoćnika sa 1.683.346 akcije/glasa - 73,2326 % kapitala.

.....

U nastavku sjednice nastavljena je rasprava povodom prve tačke dnevnog reda.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **jednoglasno sa 1.683.346 akcije/glasa - 73,2326 % kapitala glasala - ZA** i donijela

## **O D L U K U**

1. Usvajaju se Zapisnici sa XVII Redovne Skupštine akcionara, održane 27.07.2018. god. i XI Vanredne Skupštine akcionara održane 23.11.2018. god.
2. Zapisnici iz tačke 1. ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke.

### 2. tačka

- Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2018 godinu, sa izvještajem Menadžmenta Društva i Izvještajem Revizora

Dragana Mašanović direktorica finansijskog sektora, u svojstvu **izvjestioca**, detaljno je obrazložila fin. iskaze i akte koji su bila predmet ove tačke dnevnog reda.

**Aleksandar Jovović** članovima Odbora direktora, finansijskom sektoru i nezavisnom revizoru postavio je pitanja u vezi finansijskog izvještaja koji na str. 22 tač. 20. iskazuje kratkoročni finansijski plasman prema „Prekookenskoj plovidbi“ u iznosu od 1.361.823,00 €, koji je obezvređen u ovoj i predhodnim godinama. Saglasno činjenici da „Prekookenska plovidba“ AD nije povezano lice sa „Barskom plovidbom“ AD, po njegovom mišljenju, prekršen je Zakon o Centralnoj Banci CG, jer „Barska plovidba“ nije ovlaštena da kreditira druga pravna lica bez dozvole CB, te je nanijeta šteta kompaniji, jer donosilac odluke o isplati pozajmica nije obezbedio adekvatno obezbeđenje od primaoca pozajmice. Posebno je istakao da je izvršeno pozajmljivanje sredstva kompaniji koja je u većinskom - privatnom vlasništvu sa preko 79 %, čime je svjesno pričinjena šteta kompaniji jer „Prekokenska plovidba“ nema sredstava da vrati pozajmicu, kao što nema imovine i ista ne privređuje. Na kraju je istakao da je dobronamjerno bio upućen prijedlog Odboru direktora da se obustavi finansiranje „Prekookenske plovidbe“, ali se Odbor direktora oglasio nenadležnim povodom tog zahtjeva.

**Predsjedavajući** je pojasnio da je već ranije, u dva navrata, skupština akcionara donosila odluke kojom je naloženo predmetno finansiranje, te stoga smatra da izvršni organi kompanije nisu postupali protivno zakonu, već su samo, saglasno zakonskoj obavezi, izvršavali odluku najvećeg organa upravljanja - skupštine akcionara.

**Boško Nilević** predstavnik Revizora „BDO“ iz Podgorice, napomenuo je da je „BDO“ angažovan za reviziju finansijskih iskaza za 2018 godinu, a da su predmetna sredstva koja su plasirana, dominantno ispravljena i obezvređena, mnogo prije 2018 godine. Isplaćena sredstva u 2018 godine iznose 6.652,00 €, te je predmetni iznos zanemarljiv, a što se tiče pitanja da li „Barska plovidba“ ima pravo na isplatu pozajmice u djelu poštovanja zakona, može se i složiti sa iznijetim stavom, ali je mišljenja da revizor nije najbolja adresa za postavljano pitanje.

**Bedrija Bibezić** član Odbora direktora istakao je da cijeni zabrinutost predstavnika manjinskih akcionara, ali napomenuo je da su sredstva isplaćena na osnovu odluka Skupštine akcionara i da je isto transparentno iskazano u fin. iskazima kompanije.

**Rade Radoman** je istakao da se ovo pitanje proteže gotovo deset godina unazad i da dok je on bio direktor „Barske plovidbe“, nije htio da ispoštuje naloge Odbora direktora za finansiranje „Prekookenske plovidbe“. Račun „Prekookenska plovidbe“ je konstatno blokiran 19. Godina i sa raznim pritiscima se održava u životu, a zapošljen je jedno lice, a „Barska plovidba“ plaća apanažu članovima Odbora direktora „Prekookenske plovidbe“. To što država nema snage da zatvori „Prekookensku plovidbu“ nemože imati za rezultat da „Barska plovidba“ pozajmljuje sredstva istoj i da akcionari trpe štetu. Opstanak u životu „Prekookenske plovidbe“ Bar ugrožava opstanak „Barskoj plovidbi“ i „Marini“ Bar jer je stanje u sporu sa „Trans europom line“ u vezi broda „Laburnim“ vrlo loše i veliki su izgledi gubitka spora. Smatra da većinski vlasnik nema pravo da donosi odluke na teret „Barske plovidbe“ i da eventualne dugove treba da plati Država. U krajnjem slučaju, „Marina“ Bar treba da izvrši predmetna plaćanja, jer finansijski posluje pozitivno i daleko je u boljoj situaciji od „Barske plovidbe“. „Barska plovidba“ ne može sama da servisira svoje obaveze po osnovu kreditu i najvjerovatnije će zatražiti isplatu ovogodišnje julske rate kredita od države, a postavlja se i pitanje kako i da li će „Barska plovidba“ izvršiti remont svojih brodova, jer joj za isti treba oko 2. miliona. Učinak menadžmenta je polovičan, a problem egzistencije četiri petine zaposlenih je izrazit. Opstanak „Barske plovidbe“ vidi jedino u rješenju da se teretni brodovi izuzmu iz „Barske plovidbe,“ kako bi se za troškove menadžmenta, osiguranja, nabavke rezervnih djelova i goriva kao i ostalih troškova, uštedjelo minimalno 10 miliona do kraja eksploatacije brodova, a to je sasvim dovoljno da se ta sredstva izdoje za nabavku ferry broda koji će biti profitabilan. Nastavio je sa ocjenom da je pogrešna poslovna politika Odbora direktora i smatra da zaposlenima treba dati stimulatívne otpremnine u cilju smanjenja broja zaposlenih. Uštedama putem ustupanja teretnih brodova „Crnogorskoj plovidbi“ i povratom uloženih sredstava „Barske plovidbe“ u teretne brodove i obezbeđenjem sredstava iz prodaje nepokretnosti, kompanija bi se mogla konsolidovati. Napomenuo je da je kupovina teretnih brodova državni projekat i da štetu treba da snosi onaj ko je na osnovu lažnih elaborata doveo u situaciju „Barsku plovidbu“ da je pred stečajem. Manjinski akcionari su oštećeni, jer nisu učestvovali u postupku niti donijeli odluku o nabavci brodova i zaduženju kompanije, stoga se se nada da će neko odgovarati za pogrešne poteze i za nanijetu štetu.

**Radimir Rudović** konstatovao je da se osnovano postavlja pitanje zašto se finansiranje nastavlja i dalje, odnosno zašto se ne prekine sa finansiranjem, a sve prednje saglasno činjenici da kompanija ima negativan kapital, a u isto vrijeme, nema izgleda za povraćaj isplaćenih sredstava niti ima sredstvo obezbeđenja za izvršene isplate.

**Snežana Đurković** je istakla da se povodom pitanju finansiranja „Prekookenske plovidbe“ komentarisalo i odlučivalo ranije, u nekoliko navrata i istu materiju neće dalje komentarisati, naročito sa aspekta da je to tema koja zahtjeva dužu analizu i da se danas nemože tek tako izvesti jednostavan i brzi zaključak, saglasno činjenici da predmetna problematika ima daleko dublje i složenije korjene.

U nastavku je konstatovala da Izvještam revizora za 2018 godinu je skrenuta pažnja u skladu sa načelom „stalnosti poslovanja“, što je očekivano kad je u pitanju poslovanje kompanije i zavisnosti iste od dešavanja na berzi. Posebno se osvrnula na postavljena pitanja sa prošlogodišnje sjednice skupštine, a na koja još uvijek nije dobila odgovore. Pitanja u vezi broja zaposlenih u kompaniji tj. šta je preduzeo menadžment kompanije povodom smanjenja broja uposlenih i pitanja u vezi činjenice da dospjele rate kredita i dokovanje brodova kompanija nemože pokriti sa svojim sredstvima, te je interesuje da li su manjinski akcionari spremni da učestvuju u finasiranju poslovanja kompanije i da li isti imaju interes za kupovinu ro-ro broda.

**Predsedavajući** je naveo da u želji smanjenja troškova poslovanja, nisu produženi ugovori za dva zaposlena i da su trenutno u radnom odnosu u kompaniji 44. lica. Rađena je analiza u kompaniji i saglasno važećem Kolektivnom ugovoru, eventualna proglašenja zaposlenih tehnološkim viškom iziskivala bi enormna sredstva, te se pokušava pronaći optimalno rješenja za smanjenje broja zaposlenih, putem sporazumnog raskida ugovora o radu uz isplatu adekvatnih i korektnih otpremnina za zaposlene, a koji iznosiotpremnina bi bili prihvatljivi i za kompaniju.

**Aleksandar Jovović** postavio je kontra pitanje da li bi većinski vlasnici učestvovali u finansiranju kompaniji koja pozajmljuju sredstva privatnoj firmi, a da znaju da se ta sredstva nemogu vratiti. Interes manjinskih akcionara je da se neke stvari uvedu u zakonske okvire i da se strikno i bezuslovno poštuje zakon. Podsjetio je da manjinski akcionari nisu bili konsultovani kad su donesene odluke o zaduživanju. Istakao je da su manjinski akcionari zainteresovani za investiranje i rješenje trenutnih problema u kompaniji kao i za eventualnu dokapitalizaciju, ali predhodno se moraju obezbediti uslovi za poštovanje zakona kao i zaštititi kapital i interes manjinskih akcionara.

**Miloš Raičević** podsjetio je takođe i na postavljeno pitanje sa prošle sjednice, koje je glasilo da li „Barska plovidba“ ima sredstva da kupi putnički brod, te je čudno da država nema informacije da „Barska plovidba“ nema sredstava tj. da nema „žute banke“. Takođe obavješten je od izv.dir. da je Vlada donijela odluku o finansiranju rate kredita u januaru 2019 g., ali o istom nije pronašao zvaničan podatak na sajtu Vlade, dakle Vlada je donijela odluku, a da manjinski akcionari nisu imali informaciju o tome. Istakao je da su neki zaposleni u kompaniji podnijeli zahtjeve za sporazumni raskid ugovora o radu uz isplatu otpremnina, za šta je on bio saglasan sa članom Odbora Radojicom Lazarevićem, ali preostali članovi Odbora nisu bili saglasni sa tim.

**Snežana Đurković** je pojasnila da je postavljala pitanja kao predstavnik akcionara i kao akcionar, a ne kao predstavnik Vlade CG, kao i što je sad zainteresovana za dobijanje odgovora o postojanju želje i interesa manjinskih akcionara za sufinansiranje predstojećih obaveza „Barske plovidbe“ kao i u vezi zaposlenih. Pojasnila je da je odluka Vlade CG o isplati januarske rate kredita označena sa stepenom tajnosti „interan“, te da takva oznaka na dokumentu znači da nije dostupan javnosti, ali zaključak Vlade je dobila „Barska plovidba“ i tu nema ništa sporno, te je član Odbora direktora mogao izvršiti uvid i biti upoznat sa istim.

**Bedrija Bibezić** je pojasnio stav Odbora direktora, u djelu odgovora na zahtjev pojedinih zaposlenih za sporazumni raskid ugovora o radu. Precizirao je da je zadužen menadžment društva da sačini kriterijume za propisivanje uslova i iznosa otpremnine. Odbor direktora je zaključio da se pojedinačnim zahtevima zaposlenih za isplatom otpremnine ne izlazi u susret, sve dok menadžment ne sačini navedene kriterijume.

Nakon javnog izjašnjavanja za prijedlog odluke, konstatovao da je Skupština akcionara, većinom glasova, glasala sa 1.335.298 akcije/glasa - ZA, dok su 348.048 akcije/glasa glasali PROTIV.

Punomoćnici Aleksandar Jovović i Radomir Rudović pojasnili su da se ne slažu sa predloženom odlukom i da su glasali protiv, sa razloga iznesenih u njihovim diskusijama.

Predsedavajući je nakon obavljenog postupka javnog glasanja, konstatovao da je Skupština akcionara donijela

#### **O D L U K U**

1. Usvajaju se finansijski izvještaji, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj revizora za 2018. godinu
2. Godišnji finansijski izvještaji, Izvještaj Menadžmenta i Izvještaj revizora za 2018. godinu, čine sastavni dio ove Odluke.

#### **3 tačka**

- Imenovanje revizora Društva za 2018 g.;

Predsjedavajući je kratko obrazložio proceduru i kriterijume izbora revizora za 2018 godinu, koji su prezentovani akcionarima u radnim materijalima za ovu tačku dnevnog reda.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **jednoglasno sa 1.683.346 akcije/glasa - 73,2326 % kapitala glasala - ZA i donijela**

#### **O D L U K U**

1. Za revizora Društva imenuje se «BDO» D.O.O. - Podgorica.
2. Revizor Društva imenuje se na period od jedne godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **4. tačka**

- Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora Društva;

Sekretar Skupštine je kratko upoznao akcionare o sadržaju predmetnog Izvještaja.

Nije bilo diskusije povodom predmetne tačke dnevnog reda.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **jednoglasno sa 1.683.346 akcije/glasa - 73,2326 % kapitala glasala - ZA i donijela**

#### **O D L U K U**

1. **USVAJA SE** Izvještaj o godišnjem radu Odbora direktora.
2. Izvještaj iz stava 1. čini sastavni dio ove odluke

## 5. tačka

- **Upoznavanje sa studijom ekonomske opravdanosti „Nabavka i upravljanje Ro-Ro putničkim brodom u Crnoj Gori“.**

**Predsjedavajući** je upoznao Skupštinu akcionara da je po odluci Odbora direktora bila angažovana agencija „Premium Consalting“ iz Grčke, koja se bavi analizama iz oblasti pomorstva. Intecija i želja Odbora direktora je bila de se Skupština akcionara upozna sa predmetnom studijom i da ista iznese svoj stav.

**Raičević Miloš** je istakao da je materijal kako preobiman i vrlo složen i da je namjera Odbora direktora bila da se uvjeri država o potrebi nabavke putničkog broda. Ocjenio je da je predmetna analiza promašaj, a da se trebalo, na mnogo kraći i jednostavniji način, objasniti državi i akcionarima o nužnosti nabavke broda, kako za kompaniju tako i za grad Bar i cijelu državu Crnu Goru. Pesebno je istakao da su imali uvjeravanja da je IRF spreman za finasiranje, čak se licitiralo sa cifrom od 5 miliona, ali poslije prestavljanja studije IRF-u, povratna informacija je bila da kompanija ne ispunjava uslove za dodjelu kredita za kupovinu broda zbog velike prezaduženosti. Na kraju je istakao da želi da čuje viđenje i mišljenje većinskih vlasnika o modalitetima za nabavku broda i da mu se ponudi odgovor na pitanje kakve su u krajnjem šanse za nabavku broda i da li postoji interes za kupovinu broda.

**Radoman Rade** ocjenio je ponuđenu studiju kao preobimnu, a naročito da je opisani brod „Duba Bridge“ star 43 godine, a da je kompanija 2013. godine - crveni „Sveti Stefan“ prodala, a isti je bio starosti od 36 godina. Definitivno ovaj brod i ovakvi brodovi su van pameti za kupovinu i oni su jedino za „scrap“. To što neko misli da može da voditi brod star 43 godine, ne znači da može i „Barska plovidba“, dok je ova struktura vlasništva. Treba imati na umu da „Barska plovidba“ nemože da postoji ukoliko nema svoj brod na liniji Bar - Bari. Da li će ferry moći da amotrizuje i pokrije gubitke teretnih brodova, odgovor je da neće, ali moći će se servisirati troškove svoje administracije bez teretnih brodova. Gubici teretnih brodova će biti sve veći, a vozarine sve niže i niže. Linija Bar-Bari je profitabilan i ona može sigurno vraćati kredit do 10 miliona eura i omogućiti uslove da kompanija pozitivno posluje. Van pameti je da se razmatra kupovina broda starosti 43 godine, naročito sa aspekta skrivenih tj. nepoznatih troškova u djelu tehničkog održavanja takvog broda.

**Bibezić Bedrija** istakao je da je Odbor direktora cijenio da je nabavka broda ozbiljna investicija za koju je potreban ogroman novac, a da trendovi na tržištu nisu povoljni i da nam isti ne idu u prilog. Predstavnici kompanije su do sada prekontrolisali više brodova, o čemu postoje uredna dokumentacija, a navedeni brod „Duba Bridge“ je jedini koji je po karakteristikama odgovarao za liniju Bar - Bari. Studija je ukazala da je uposlenje ro-ro broda nerentabilno u početne dvije-tri godine, te bi se morao sufinancirati rad i poslovanje u djelu pokrića troškova i otplate anuiteta kredita.

**Igor Radonjić** istakao je da čitajući ovu studiju, stiče se utisak kao da je dodijela kredita od strane IRF-a gotova stvar, ali da stvari stoje sasvim drugačije. Insistirao da se unese u zapisniku da će IRF povodom eventualnog zahtjeva za dodjelu kredita od strane „Barske plovidbe“ AD, sprovesti proceduru u skladu sa propisanim i utvrđenim pravilima IRF-a, a što bi predhodno bilo podvrgnuto sveobuhvatnoj analizi stručnih službi i samih organa upravljanja IRF-a.



Snežana Đurković ocjenila je da ponuđena studija nije preobilna, već detaljna, naročito u djelu analize tržišta putničkih brodova i da ista daje stvarnu sliku ro-ro tržišta. U drugom djelu studije, koja daje izabrani scenario, napomenula je da isti nisu baš optimistični. Nesumnjivo je da „Barsku plovidbu“ opterećuju teretni brodovi i da sama rentabilnost i likvidnost kompanije zahjeva kupovinu ro-ro broda, što je sigurno primarni imperativ studije i samog plana poslovanja kompanije u narednom periodu. Dobro je da smo imali priliku da se sa upoznamo sa studijom, a nesporna je želja svih akcionara da se kupi ro-ro brod, sa jasnim planovima i postavljenim ciljevima, kad je u pitanju opstanak „Barske plovidbe“.

Aleksandar Jovović prije samog glasanja je zatražio da se unese u zapisnik, da njegovo pozitivno glasanje za ponuđenu Odluku u djelu upoznavanja sa predmetnom studijom, ne znači da se u isto vrijeme daje saglasnost i glasa za kupovinu ro-ro broda.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **jednoglasno sa 1.683.346 akcije/glasa - 73,2326 % kapitala glasala - ZA i donijela**

#### **O D L U K U**

1. Skupština akcionara „Barska plovidba“ AD Bar UPOZNATA je sa Studijom ekonomske opravdanosti „Nabavka i upravljanje Ro-Ro putničkim brodom u Crnoj Gori“.
2. Studija iz stava 1. sastavni je dio ove Odluke.

#### **5. tačka**

- **Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva.**

Predsjedavajući je objasnio da je predmetna tačka dnevnog reda rezultat zakonskog rješenja da članovima Odbora direktora ističe mandat na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Pozvani su akcionari/punomoćnici da se izjasne o Prijedlogu odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **jednoglasno sa 1.683.346 akcije/glasa - 73,2326 % kapitala glasala - ZA i donijela**

#### **O D L U K U**

**Razriješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora “Barska plovidba” AD Bar:**

1. Kočović Ljubomir, predstavnik državnog kapitala,
2. Lazarević Radojica, predstavnik FOND-a PIO,
3. Bibezić Bedrija, predstavnik FOND-a PIO i ZZZ CG,
4. Ivanović Predrag, predstavnik IRF-a,
5. Raićević Miloš, predstavnik manjinskih akcionara.

**Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## 6. tačka

- **Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.**

**Predsjedavajući** je pozvao prisutne akcionare/punomoćnike da predlože kandidate za članove Odbora direktora, i izvrše glasanje po kumulativnom principu, nakon čega je:-

- Snežana Đurković punomoćnik državnog kapitala **predložila** za člana Odbora direktora **Kočović Ljubomira** i glasala za imenovanog sa **428.454 glasa/akcije**;
- Dimitrije Šaranović punomoćnik IRF-a **predložio** je za člana Odbora direktora **prof. dr Predraga Ivanovića** i glasao sa **371.465 glasa/akcije**;
- Stanko Kovačević punomoćnik FOND-a PIO **predložio** je za članove Odbora direktora **Lazarević Radojicu** i **Bibezić Bedriju** i glasao za **Lazarević Radojicu** sa **220.000 glasa/akcije** i za **Bedriju Bibezića** sa **75.021 glasa/akcije**,
- Veselin Orlandić punomoćnik ZZCG **glasao** je sa **98.340 glasa/akcije** za **Bedriju Bibezića**, na koji način je **Bedrija Bibezić dobio ukupno 173.361 glasa/akcije**.
- Aleksandar Jovović ispred grupe manjinskih akcionara **predložio** je za člana Odbora direktora **Radomira Rudanovića** i glasao za imenovanog sa **340.518 glasa/akcije**;
- Radomir Rudanović glasao je za prijedlog za imenovanje Radomira Rudanovića sa **7.530 glasa/akcije**, na koji način je **Radomir Rudanović dobio ukupno 348.048 glasa/akcije**.

**Predsjedavajući** je konstatovao da je Skupština akcionara, sledstveno navedenim rezultatima glasanja, donijela

### **O D L U K U**

Za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar izabrani su:

- 1) Kočović Ljubomir, predstavnik državnog kapitala sa 428.454 glasa/akcije,
- 2) Lazarević Radojica, predstavnik FOND-a PIO sa 220.000 glasa/akcije,
- 3) Bibezić Bedrija, predstavnik FOND-a PIO i ZZ CG sa 173.361 glasa/akcije,
- 4) Ivanović Predrag, predstavnik IRF-a sa 371.465 glasa/akcije,
- 5) Rudanović Radomir, predstavnik manjinskih akcionara sa 348.048 glasa/akcije.

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon što je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, sjednica Skupštine akcionara završena je u 12,30 časova.

SEKRETAR  
Mirsad Tršić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA  
Veselin Orlandić

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE  
Tihomir Mirković