

IZVJEŠTAJ O RADU

ODBORA DIREKTORA “BARSKA PLOVIDBA” AD BAR

za period

jun 2019 godine – maj 2020 godine

Bar, maj 2020. godin

IZVJEŠTAJ O RADU
ODBORA DIREKTORA "BARSKA PLOVIDBA" AD BAR
za period jun 2019. god. – maj 2020. god.

Odbor direktora "Barska plovidba" AD saglasno Zakonu o privrednim društvima, Statutu društva i Poslovniku o radu Odbora direktora, u periodu **od jun 2019. godine do maja 2020. godine**, održao je **13. (trinaest) sjednica**, na kojima su razmatrani brojni materijali, izvještaji, pregledi, informacije, teme i važna pitanja od značaja za razvoj ukupnog poslovanja "Barska plovidba" AD Bar, povodom čega su donijete Odluke i Zaključci.

Sjednice odbora direktora "Barska plovidba" AD su održane u sledećim terminima:

№		datum
1.	187. sjednica - konstitutivna	07.06.2019 god.
2.	188. "on-line" sjednica	11.06.2019 god.
3.	189. "on-line" sjednica	29.07.2019 god.
4.	190. "on-line" sjednica	08.08.2019 god.
5.	191. sjednica	06.09.2019 god.
6.	192. "on-line" sjednica	17.09.2019 god.
7.	193. sjednica	01.11.2019 god.
8.	194. "on-line" sjednica	19.11.2019 god.
9.	195. sjednica	17.12.2020 god.
10.	196. "on-line" sjednica	16.01.2020 god.
11.	197. "on-line" sjednica	04.02.2020 god.
12.	198. "on-line" sjednica	24.03.2020 god.
13.	199. "on-line" sjednica	13.04.2020 god.

Sto osamdeset sedma (187) – konstitutivna sjednica - Odbora direktora održana je **07.06.2019.** godine.

Na sjednici je konstituisan **novi** Odbor direktora, u sastavu:

- 1. Ljubomir Kočović predstavnik državnog kapitala;**
- 2. Dr Predrag Ivanović, predstavnik “IRF CG” AD;**
- 3. Radojica Lazarević, predstavnik Fonda PIO CG;**
- 4. Bedrija Bibezić, predstavnik ZZZCG i Fonda PIO CG;**
- 5. Radomir Rudanović, predstavnik manjinskih akcionara;**

Za **predsjednika Odbora direktora izabran je Ljubomir Kočović** - predstavnik državnog kapitala.

Sto osadeset osma (188) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **11.06.2019** godine.

Odbor direktora donio je Zaključak sa kojim je naloženo menadžmentu društva, da u cilju obezbeđenja nedostajućeg iznosa od 1.5 mil. eura za otplatu rate kredita prema EXIM Banci iz Kine, informiše Vladu Crne Gore i nadležna ministarstvima o nedostastaku sredstava za otplatu rate kredita, a koja dospijeva dana 21.07.2019 godine.

Sto osadeset deveta (189) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **29.07.2019** godine.

Odbor direktora je nakon elektronskog izjašnjavanja donio Odluku kojom je ovlašten menadžent društva da izvrši objavljivanje javnog poziva zaposlenim u „Barska plovidba“ AD Bar svim zainteresovanim , za zaključenje sporazumnog prestanka radnog odnosa, uz isplatu otpremnine, saglasno uslovima propisanim Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3038 od 11.07.2019 god;

Sto devedeseta (190) sjednica Odbora direktora održana je „**on-line**“ dana **08.08.2019** godine. Odbor direktora je

nakon elektronskog izjašnjavanja usvojio dva zaključka, od kojih je jednim upoznat sa Finansijskim izvještajem Društva o rezultatima poslovanja društva na dan 30.06.2019 godine i drugim kojim je data saglasnost i ovlaštenje izvršnom direktoru da potpiše produženje Ugovora sa kompanijom „South Adriatic Shipping Agency“ Srl – Bari (Manning agent).

Sto devedeset prva (191) sjednica Odbora direktora održana je **06.09.2019** godine. Na sjednici su donešene

Odluke sa kojim je data saglasnost izvršnom direktoru da može zaključiti sporazume o prestanku radnog odnosa za zaposlenim koji su podnijeli zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu utpremnine, saglasno kriterijuma koje je propisala Vlada Crne Gore i sa kojim je izvršena izmjena Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u društvu, na način da je izvršeno brisanje radnih mjesta za koja je isplaćena otpremnina.

Sto devedeset druga (192) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **17.09.2019** godine. Na sjednici je Odbor direktora, nakon elektronskog izjašnjavanja, dao saglasnost za osiguranje trupa, stroja, ratnih rizika i najamnine u odnosu na brodove „Bar“ i „Budva“ Barske plovidbe AD Bar, shodno aranžmanu predloženom od strane Meridian Risk Solutions Limited, London: pokriće obezbjeđuje »The Swedish Hull Club« i više osiguratelja londonskog »Lloyd's Syndicatea«, s »Tokio Marine« (HCC International Insurance Company), kao vodećim, na period osiguranja od 18. septembra 2019. do 18. septembra 2020. godine.

Sto devedeset treća (193) sjednica Odbora direktora održana je dana **01.11.2019** godine. Na sjednici je Odbor direktora dao saglasnost za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora sa zakupcima prostora kojima se približavao rok isteka ugovora o zakupu. Posebnom odlukom Odbor direktora je zadužio menadžment društva da preuzme pravne i u cilju naplate preostalog duga od „Prekookenska plovidba“ AD Bar saglasno činjenici da je u saznanju da je „Predookenska plovidba AD“ likvidna i da im je deblokiran žiro račun. Posebno je obavješten Odbor direktora o početku remonta broda „Budva u Turskoj, Istanbul - brodogradilište Tuzla. Na kraju sjednice Odbor direktora je ovlastio menadžment društva da započne razgovore sa predstavnicima kompanije „Jadrolinija“ AD Rijeka, u cilju nastavka poslovne saradnje u 2020 godini, na održavanju fery linije Bar - Bari.

Sto devedeset četvrta (194) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **19.11.2019** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora dao je saglasnost na uslove za produženju ugovora o najmu za brodove „Bar“ i „Budva“ i zaključenje „Addendum“ no.7. sa unajmiteljom brodova, kompanijom „Sea Pioneer“ iz London, na rok od 6 mjeseci i produžen je mandat izvršnom direktoru Tihomiru Mirkoviću na rok od šest mjeseci.

Sto devedeset peta (195) sjednica Odbora direktora održana je dana **17.12.2019** godine. Odbor direktora je usvojio odluke da menadžment u cilju finasijske sigurnosti i stabilnosti poslovanja, može otpočeti proceduru sa prikupljanjem ponuda od poslovnih banaka, radi zaključenja ugovora o revolving kreditu, do iznosa od 300.000,00 € sa bankom koja ponudi najbolje uslove. Usvojena je Odluku o popisu i obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza društva sa stanjem na dan 31.12.2019 godine. Izvršen je (re)izbor članova Revizorskog odbora društva društva u sastavu Igor Pavićević, Dragana Mašanović i Miloš Đurišić, sa mandatom od jedne godine. Zadužen je menadžment društva „Barska plovidba“ AD Bar, da informiše Vladu Crne Gore o nedostajućim sredstvima u iznosu od 1,5 miliona eura, za isplatu rate kredita prema „EXIM“ Banci, a koja rata kredita dospjeva dana 21.01.2020 godine. Ovlašten je izvršni direktor društva, da u cilju nastavka poslovne saradnje sa kompanijom „Jadrolinija“ AD Rijeka u 2020 godini potpiše usaglašeno „Pismo namjera“.

Sto devedeset šesta (196) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **16.01.2020** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja Odbor direktora za »P&I i FD&D« osiguratelja u odnosu na brodove „Bar“ i „Budva“, u periodu u naredene dvije godine, odredio je »The London P&I Club“ (The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited).

Sto devedeset sedma (197) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **04.02.2020** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je dao saglasnost za zaključenje Ugovora o nastavku poslovne saradnje sa kompanijom „Jadrolinija“ AD Rijeka – R. Hrvatska, u djelu održavanje putničke ferry linije Bar – Bari za 2020 god.

Sto devedeset osma (198) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **24.03.2020** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je usvojio set Odluka o usvajanju Izvještaja o procjeni vrijednosti nepokretne imovine Društva sa stanjem na dan 31.12.2019 godine, Izvještaj Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, Finansijski iskazi Društva za 2019 godinu sa Izvještajem Menadžmenta, „Biznis plana“ za 2020 godinu i Odluka o sazivanju XIX redovne Skupštine društva;

Sto devedeset deveta (199) sjednica Odbora direktora održana je „on-line“ dana **13.04.2020** godine. Nakon elektronskog izjašnjavanja, Odbor direktora je usvojio Odluku sa kojom je data saglasnost na uslove za produženju ugovora o najmu brodova „Bar“ i „Budva“ i zaključenje „Addendum“ no. 8 sa unajmiteljom „Sea Pioneer“ iz Londona na rok od 6 mjeseci.

ZAKLJUČAK

U periodu koji obuhvata ovaj Izvještaj, donijete su Odluke koje predstavljaju zbir preduzetih mjera i aktivnosti u cilju obezbjedjenja uslova za funkcionisanje Društva "Barska plovidba AD.

Sa stanovišta ukupne situacije u kojoj egzistira i funkcioniše Društvo, s jedne strane i raspoložive primjene mjera i aktivnosti koje su u nadležnosti Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar, s druge strane, jednostavno se kao imperativ nametalo pitanje funkcionisanja Društva.

U tom smislu od sprovedenih mjera i aktivnosti koje su od posebnog znacaja za Društvo, posebno izdvajamo sledeće:

1. Završetak petogodišnjeg obaveznog remonta, sa izvršenom ugradnjom posebnih sistema za prečišćavanje balastnih voda, na brodovima m/v Bar i m/v Budva. Sredstva obezbijedjena za ovu namjenu su iz ostvarenih prihoda Društva u iznosu od cca 2.1 milion USD, a ako se tom iznosu doda i izgubljeni prihod od najma za vrijeme dok su se brodovi nalazili na remontu onda realni trošak je mnogo veći i iznosi cca 2.5 miliona USD.
2. Na osnovu solidnih prihoda ostvarenih po osnovu najma brodova, agenture broda m/v Dubrovnik i izdavanja u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Društva, Društvo je redovno izmirivalo obaveze prema Državi, zaposlenima, pomorcima na brodovima i prema dobavljačima.
3. Produžetak Ugovora o saradnji sa Kompanijom Jadrolinija - Rijeka za 2020 godinu je u funkciji obezbijedjenja kontinuiteta u finansiranju Društva kao dodatnog izvora prihoda, po osnovu agenture broda.

Uprkos činjenici da ce pad vozarina na tržištu broskog prostora sa 10.200.00 USD po danu, do nivoa ispod 4.000.00 USD, kao i posledice izazvane Pandemijom virusom Corona - 19, nesumljivo će imati negativni refleks na poslovno – finansijski rezultat Društva kao i na ukupno poslovanje, ipak očekujemo da će u granicama mogućeg ekonomska supstanca Društva ostati sačuvana i da će Društvo nastaviti sa redovnim poslovanjem.

Bar, 20.05.2020 godine

Predsjednik Odbora direktora

Capt Ljubomir Kočović