

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: SK/XX
Bar, 30.06.2021. godine

Z A P I S N I K

sa

**XX redovne Skupštine akcionara „Barska plovidba“ A.D. Bar
održane dana 30.06.2021. godine u 10:00 sati**

Sjednici Skupštine akcionara „Barska plovidba“ AD - Bar prisustvovali su: **Zoran Tajić**, izv. direktor Društva - **Predsjedavajući Skupštine**, **Mirsad Tršić** sekretar Društva - **Sekretar Skupštine**, **Aleksandar Jovović** i **Radomir Rudanović**, članovi Odbora direktora, **Dragana Mašanović** direktorica Finansijskog sektora Društva, **Kristina Ješovnik Vojinović**, predstavnik revizora „BDO“ Podgorica i akcionari/punomoćnici:

1. **Dino Tutundžić**, punomoćnik **državnog kapitala** sa 428.454 akcija - 18,6348 % kapitala;
2. **Dimitrije Šaranović**, 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. **Stanko Kovačević**, punomoćnik **ZZZ CG** sa 98.340 akcija - 4,2771 % kapitala;
5. **Maja Hinić**, punomoćnik **18** akcionara sa 427.459 akcija - 18,5915 % kapitala
6. **Miloš Raičević**, punomoćnika **70** akcionara sa 116.862 akcija - 5,0827 % kapitala;
7. **Rade Radoman**, akcionar/punomoćnik **10** akcionara sa 30.958 akcija - 1,3465 % kapitala;
8. **Savo Marković**, akcionar/punomoćnik **3** akcionara sa 10.894 akcija - 0,4738 % kapitala;
9. **Ivica Pavlović**, punomoćnik **28** akcionara sa 25.593 akcija - 1.1131 % kapitala;
10. **Aleksandar Bošković**, akcionar sa 577 akcija - 0,0251 % kapitala;
11. **Rasim Đenašević**, akcionar sa 1.185 akcija - 0,0515 % kapitala;
12. **Jovo Mišević**, akcionar sa 1.091 akcija – 0,0475 % kapitala;
13. **Nail Curović**, akcionar sa 1.145 akcije – 0,0498 % kapitala;
14. **Aleksandar Karanikić**, akcionar sa 1.077 akcija – 0,0468 % kapitala;
15. **Lazarela Kalezić – Trišić**, akcionar sa 9.060 akcija – 0,3940 % kapitala;
16. **Milan Kićović**, akcionar sa 508 akcija – 0,0221 % kapitala;

.....
šesnaest akcionara/punomoćnika sa 1.819.689 akcija - 79,1440 % kapitala
.....

Predsjedavajući Skupštine, nakon što je otvorio sjednicu Skupštine i pozdravio prisutne, pristupio je **utvrđivanju kvoruma** potrebnog za rad i odlučivanje na Skupštini.

Sekretar Skupštine, nakon upoznavanja prisutnih sa **jedinstvenim spiskom akcionara**, primljenog od „CKDD“ AD Podgorica, dana **28.06.2021. godine**, obavijestio je prisutne akcionare da Skupštini prisustvuje **16 akcionara/punomoćnika sa ukupno 1.819.689 akcija/glasova, odnosno sa 79,1440 % kapitala.**

Predsjedavajući Skupštine konstatovao je da **postoji kvorum** za punopravan rad i odlučivanje Skupštine.

Predsjedavajući Skupštine predložio je za **zapisničara Skupštine - Sekretara društva Mirsada Tršića**, a za **ovjerivača zapisnika Sava Markovića.**

Nakon obavljenog javnog glasanja, konstatovao je da je Skupština akcionara, **JEDNOGLASNO** izabrala za **zapisničara – Sekretara Skupštine Mirsada Tršića i za ovjerivača zapisnika Sava Markovića.**

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

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara održane 24.07.2020. i XII vanredne Skupštine akcionara održane 06.04.2021. godine.
2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2020. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještaj revizora i Izvještaj o radu Odbora direktora.
3. Izbor i imenovanje revizora za 2021. godinu.
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora "Barska Plovidba" A.D. za potpisivanje aneksa ugovora o kreditu sa The Export-Import bank of China.
5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora da može potpisati sa Državom Crnom Gorom ugovor o regulisanju dužničko-povjerilačkih odnosa, povodom uplata od strane Države Crne Gore prema "Barska plovidba" A.D. i uplata prema The Export-Import bank of China.
6. Razrješenje članova Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D.
7. Izbor članova Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D.
8. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora.

1. tačka

Usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara održane dana 24.07.2020. godine i XII vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.04.2021. godine;

Povodom predmetne tačke dnevnog reda nije bilo diskusije. Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara **JEDNOGLASNO sa 1.819.689 akcija/glasova - 79,1440 % kapitala, glasala - ZA** - i donijela

O D L U K U

USVAJAJU se zapisnici sa XIX redovne Skupštine akcionara održane 24.07.2020. godine i XII vanredne Skupštine akcionara održane 06.04.2021. Zapisnici iz tačke 1. ove odluke čine SASTAVNI dio ove Odluke.

2. tačka

Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2020. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem Revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;

Maja Hinić - punomoćnik akcionara obavijestila je Skupštinu akcionara da će glasati protiv predloženih izvještaja, jer isti ne predstavljaju realno stanje. Precizirala je da za iskazanu aktivu – imovinu i pasivu – zaduženje, akcionari nisu dali saglasnost za sticanje imovine, odnosno nisu dali saglasnost za zaduženje.

Dragana Mašanović - direktorica finansijskog sektora, u svojstvu izvjestioca, obrazložila je finansijske iskaze društva i akte koji su predmet odlučivanja.

Kristina Ješovnik Vojinović - predstavnik revizora „BDO“ Podgorica, takođe je koncizno pojasnila predloženi revizorski izvještaj za 2020. godinu.

Mirsad Tršić, sekretar Društva, kratko je obrazložio Izvještaj o radu Odbora direktora.

Rade Radoman je ukazao na činjenicu da je u 2020. godini prihod Kompanije manji za milion eura u odnosu na 2019. godinu. Ukazao je na činjenicu da je u protekloj godini visina vozarina najveća u poslednjih dvanaest godina, a da Društvo ima manjak prihoda od milion eura. Ocijenio je da je finansijska slika nerealna i ista je uzrokovana isključivo knjigovodstvenim kategorijama i to zbog ostvarenih pozitivnih kursnih razlika, a u konkretnoj stvari je to fiktivan rezultat, jer je realno iskazan poslovni gubitak od preko 1,5 miliona eura, što ukazuje jedino na to da Kompanija nema budućnost i da je jedini opstanak Društva uslovljen „infuzijama“ Vlade CG koja otplaćuje kredit našeg društva kineskoj Exim Banci.

Maja Hinić pitala je Devizora: „S obzirom da je Zakonom o računovodstvu (čl. 19) propisano da računovodstveni izvještaji moraju biti isključivo iskazani na osnovu vjerodostojne dokumentacije, na osnovu čega je Revizor zaključio da su uplaćena sredstva Kompaniji od Vlade CG zajam, a ne državna pomoć?“.

Kristina Ješovnik Vojinović je pojasnila da se u dostupnim aktima Vlade CG navodi da Vlada preuzima izmirenje obaveze Barske plovidbe prema Exim banci, automatski se stvorila obaveza u računovodstvu Kompanije prema Vladi CG, tako da će uplate biti knjižene na sadašnji način, sve dok Vlada CG ne donese odluku u kojoj će navesti da se radi o državnom davanju, kada bi se te uplate prihodovale ili dok se ne donese odluka o konverziji tog davanja tj. duga sa akcijama društva. Takođe, dostupan je podatak da je Vlada CG direktno izmirila obaveze prema kreditoru u januaru ove godine, a i kreditor je obavijestio Kompaniju da je obaveza umanjena za predmetnu uplatu Vlade CG, što je dovoljan dokaz za „Barska Plovidba“ predmetnu obavezu knjiži kao svoju prema Vladi CG.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara je **VEĆINOM GLASOVA sa 1.208.089 akcija/glasova - 52,54 % kapitala - ZA - i 611.600 akcija/glasova – 26,60 % kapitala - PROTIV -** usvojila

O D L U K U

o usvajanju godišnjih Finansijskih Izvještaja za 2020. godinu, Izvještaja Revizora sa Izvještajem menadžmenta za 2020. godinu i Izvještaja o radu Odbora direktora sa odlukom o raspoređivanju neto dobiti za obračunski period 01.01.2020. - 31.12.2020.godine

USVAJAJU se godišnji finansijski Izvještaji, Izvještaj Revizora sa Izvještajem menadžmenta za 2020. godinu i Izvještaj o radu Odbora direktora.

NETO DOBIT iz obračunskog perioda, u iznosu od 660.762,64 € **RASPOREĐUJE** se tako što se izdvaja u obaveznu rezervu 5% neto dobiti (33.038,13 €), za posebne rezerve se izdvaja 1 % neto dobiti (6.607,63 €), a ostatak dobiti u iznosu od 621.116,88 € ima služiti za pokriće gubitka iz prethodnog perioda.

Godišnji finansijski Izvještaj, Izvještaj Revizora sa Izvještajem menadžmenta i Izvještaj o radu Odbora direktora, čine sastavni dio ove Odluke.

3. tačka

Izbor i imenovanje revizora za 2021. godinu

Dragana Mašanović je u svojstvu predsjednika Revizorskog odbora pojasnila postupak, kriterijume i procedure oko izbora Revizora, koji su precizno dati u radnim materijalima za ovu Skupštinu. Pojasnila je da je „BDO“ Podgorica bio jedini ponuđač, kojeg je previzorski odbor predložio Odboru direktora, a isti Skupštini za razmatranje i usvajanje.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, akcionari su **JEDNOGLASNO** sa 1.819.689 akcija/glasova - 79,1440 % kapitala glasala - **ZA** - i donijeli

O D L U K U

o imenovanju Revizora Društva za 2021. godinu

IMENUJE se Društvo za reviziju «**BDO**» **D.O.O. - Podgorica** (PIB-02828235) za **Revizora** "BARSKA PLOVIDBA" A.D. Bar **za 2021. godinu**. Revizor Društva imenuje se **na period od jedne godine**.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. tačka

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora "Barska Plovidba" A.D. za potpisivanje Aneksa ugovora o kreditu sa The Export-Import bank of China;

Aleksandar Jovović je pojasnio da je Društvo zaduženo kod kineske EXIM Banke za nabavku brodova još 2012. godine. Saglasno činjenici da se Exim banka obratila našoj Kompaniji sa prijedlogom za zaključenje Aneksa ugovora o kreditu, Odbor direktora je smatrao da se sa istim upozna Skupština. Članom 133 st. 1 t. 8 Zakona o privrednim društvima, određeno je da je Skupština akcionara nadležna za donošenje odluke kojom se raspoláže imovinom društva čija vrijednost prelazi preko 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva. Odbor direktora je zaključio da je izmjena Ugovora o kreditu tj. zaključenje Aneksa Ugovora o kreditu isključivo u nadležnosti Skupštine, stoga je i predložena predmetna tačka dnevnog reda za usvajanje. Podsjetio je na činjenicu da je Skupština 20.07.2020. godine glasala protiv zaduženja društva i to jednoglasno.

Radomir Rudanović se osvrnuo na stav Revizora da smo informisani da su novčana sredstva plaćena od strane države na ime izmirenja rata kredita i zbog toga je to računovodstveno i iskazano kao obaveza. Ako je to tako, glasanjem protiv ove odluke, glasamo protiv ugovora po kojem se plaćaju sredstva od strane Države. Primjera radi, mogla je bilo koja komercijalna banka da se javi da je platila sredstva i da zatraži da se ista proknjiže kao obeveza, a da ne znamo po kojoj kamatnoj stopi, kao što ne znamo po kojoj kamatnoj stopi i u kojem roku će zatražiti Država od naše Kompanije da vrati plaćena sredstva, tako da knjiženje uplaćenih sredstava kao obaveze, a negiranje ugovora o kreditu, je neodrživo.

Rade Radoman je konstatovao da se u konkretnom slučaju radi o državnom projektu, tako da manjinski akcionari ne mogu da snose posledice nečijih političkih odluka. Pitao je sekretara Društva da li je za usvajanje ove Odluke potrebna dvotrećinska većina akcionara jer se radi o povećanju kapitala.

Sekretar Skupštine Mirsad Tršić je objasnio da se u konkretnom slučaju ne radi o povećanju kapitala, već predloženi Aneks Ugovora o kreditu ima za svrhu preciziranje uplatnog računa, na koji se trebaju uplatiti dospjele rate kredita. Tehnički je propust u organizaciji Skupštine da predloženi tekst Aneksa, inače sačinjen od strane kreditora, nije uvršten u radne materijale za ovu Skupštinu, stoga se zbog te činjenice izvinio svim akcionarima, a u tekst Aneksa se može odmah izvršiti uvid, ukoliko to neophodnim smatraju akcionari.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, akcionari su **JEDNOGLASNO** sa 1.819.689 akcija/glasova - 79,1440 % kapitala glasala - **PROTIV** - saglasno čemu je Predsjedavajući konstatovao da predložena **odluka nije usvojena**.

5. tačka

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora da može potpisati sa Državom Crnom Gorom ugovor o regulisanju dužničko-povjerilačkih odnosa, povodom uplata od strane Države Crne Gore prema "Barska plovidba" A.D. i uplata prema The Export-Import bank of China;

Aleksandar Jovović je naglasio da je ovo još jedna u nizu tema i problema koji su naslijeđeni i koja se praktično neprekidno ponavlja još od 2012. godine. Odbor direktora je smatrao da se mora krenuti sa rješavanjem problema u poslovanju Kompanije. Menadžment društva, Odbor direktora i Finansijski sektor nije smio zaduživati Društvo i knjižiti uplate Države kao obaveze, bez odluke Skupštine akcionara. Društvo je zaduženo u iznosu od 7.607.177,49 € bez saglasnosti akcionara, odnosno, ako akcionari glasaju protiv predložene odluke, povlači se odgovornost lica koja su dozvolila navedeno zaduženje. Odbor direktora je smatrao da prijedlog predmetne odluke uputi akcionarima i zatraži da se akcionari izjasne i da verifikuju predmetna zaduženja, jer je samo Skupština akcionara nadležna za predmetnu materiju. Naglasio je da je pred Odborom direktora veliki broj problema i pitanja, ali da se prvo mora riješiti krucijalno pitanje.

Maja Hinić je istakla da novi menadžment nastavlja po starom i da je ova tema trebala davno prije biti riješena odlukom Skupštine. Svakako u slučaju da predmetna odluka ne bude usvojena, manjinski akcionari će zatražiti zaštitu svojih prava i interesa pred sudom ili drugim nadležnim organima.

Rade Radoman je istakao da će glasati protiv predložene odluke i još jednom je naglasio da će se manjinski akcionari, pred za to nadležnim institucijama, tužbama namiriti u dijelu štete koju trpe. Ako Odbor direktora bude odlučivao o predmetnoj materiji, ući će u ozbiljnu zonu krivične odgovornosti jer isti nema pravo da odlučuje povodom predmetnih stvari, jer vrijednost istih je veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva. Ovo naročito zato što bi se takvim odlukama retroaktivno pokrivala neke stvari još od 2012. godine. Na kraju je zaključio da je ovo državni projekat i da Država mora stati iza svih ovih stvari i naročito da je dužna da pokrije sve posledice svojih loših odluka.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, akcionari su **JEDNOGLASNO** sa 1.819.689 akcija/glasova - 79,1440 % kapitala glasali - **PROTIV** - saglasno čemu je Predsjedavajući Skupštine konstatovao da predložena odluka **nije usvojena**.

6. tačka

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

Sekretar Skupštine Mirsad Tršić upoznao je akcionare da, shodno zakonskom rješenju, članovima Odbora direktora ističe mandat na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Saglasno prednjem, pozvani su akcionari/punomoćnici da se izjasne o predloženoj odluci.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara **JEDNOGLASNO sa 1.819.689 akcija/glasova - 79,1440 % kapitala, glasala - ZA - i donijela**

O D L U K U

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

RAZRJEŠAVAJU se dužnosti, članovi Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar: Sava Ašanin, Nada Dragović, Miroslav Šepić, Radomir Rudanović i Aleksandar Jovović. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. tačka

Donošenje Odluke o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora

Sekretar Skupštine Mirsad Tršić je zamolio akcionare da se prije tačk dnevnog reda - Izbora novog Odbora direktora, zbog njene složenosti, razmotri prethodno tačka dnevnog reda kojom se određuje visina naknade članovima Odbora direktora. Po dobijanju saglasnosti od akcionara da se izvrši zamjena redosljeda tačke 7 i 8 dnevnog reda, dato je kratko objašnjenje da na predloženu odluku upućuje novo rješenje Zakona o privrednim društvima da se na svakoj redovnoj skupštini akcionara mora razmatrati i pitanje visine naknade članovima Odbora direktora.

Povodom predmetne tačke dnevnog reda nije bilo diskusije, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Skupština akcionara **JEDNOGLASNO sa 1.819.689 akcija/glasova - 79,1440 % kapitala, glasala - ZA - i donijela**

O D L U K U

UTVRĐUJE se mjesečna naknada za **PREDSJEDNIKA** Odbora direktora, u iznosu od **1 /jedne/** prosječne zarade u «Barska plovidba» A.D. Bar, u prethodnoj godin

UTVRĐUJE se mjesečna naknada za **ČLANA** Odbora direktora, u iznosu od **70%** /sedamdeset posto/ prosječne zarade u «Barska plovidba» A.D. Bar, u prethodnoj godini.

Član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera, po nekom drugom osnovu, ne može ostvarivati prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u Odboru direktora.

Stupanjem na snagu ove odluke **prestaje da važi** Odluka br.: SK/XV-r-8, od 30.06.2016.godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

8 tačka

Izbor članova Odbora direktora "Barska Plovidba" A.D.

Predsjedavajući je pozvao prisutne akcionare/punomoćnike da predlože kandidate za članove Odbora direktora i glasaju po kumulativnom principu, podsjetivši prisutne akcionare/punomoćnike da će se, shodno Zakonu, postupak izbora članova Odbora direktora sprovesti putem glasačkih listića, za šta su pripremljeni tehnički uslovi i data precizna uputstva i materijali nakon čega:

Dino Tutundžić, punomoćnik državnog kapitala je prezentirao Prijedlog Vlade Crne Gore, Generalni sekretarijat br. 04-2702/3 od 04.06.2021. godine, za izbor četiri člana Odbora direktora i to: **Ašanin Sava - nezavisni kandidat, Dragović Nadu - nezavisni kandidat, dr. Šepić Miroslava i Strugar Lidiju.**

Dimitrije Šaranović, punomoćnik IRF-a AD, prezentirao je Prijedlog IRF-a br.05-04001-5394-21/1 od 28.06.2021. godine za izbor člana Odbora direktora i to **dr. Šepić Miroslava.**

Maja Hinić, punomoćnik „CK - Zbirnog kastodi računa 1“ sa više od 5% akcijskog kapitala, **predložila** je za članove Odbora direktora **Jovović Aleksandra i Rudanović Radomira.**

Nakon sprovedenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika za izbor članova Odbora direktora, konstatovano je da kandidatkinja za člana Odbora direktora Lidija Strugar nema nijedan glas, nakon čega su utvrđeni rezultati glasanja Skupštine na sljedeći način:

- 1) Sava Ašaninpredstavnik državnog kapitala sa 2.142.270 glasova;
- 2) Nada Dragovićpredstavnik državnog kapitala sa 2.021.275 glasova;
- 3) Miroslav Šepićpredstavnik državnog kapitala i IRF-a sa 1.857.325 glasova;
- 4) Radomir Rudanović ..predstavnik manjinskih akcionara sa 1.535.923 glasova
- 5) Aleksandar Jovović ..predstavnik manjinskih akcionara sa 1.535.925 glasova;

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

O D L U K U

Za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar **biraju se:**

- 1) Sava Ašanin - nezavisni kandidat,
- 2) Nada Dragović - nezavisni kandidat,
- 3) Miroslav Šepić,
- 4) Radomir Rudanović,
- 5) Aleksandar Jovović.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara društva „Barska plovidba“ AD.

.....

Nakon što je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, sjednica Skupštine završena je u 12,00 h.

SEKRETAR SKUPŠTINE - zapisničar
Mirsad Tršić

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Zoran Tajčić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA
Savo Marković