

## **PREDLOG ODLUKE**

*Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", broj 065/20) i člana 17 stav 1 tačka 14 Statuta Društva Barska plovidba ad Bar, na predlog kvalifikovanog akcionara redovna Skupština akcionara Barske plovidbe ad Bar održana dana 30.06.2022. godine donosi sledeću:*

### **ODLUKU**

#### **O DAVANJU SAGLASNOSTI IZVRŠNOM DIREKTORU NA ZAKLJUČENJE TIME CHARTER UGOVORA O ZAKUPU BRODOVA BAR I BUDVA**

##### **Član 1.**

Daje se saglasnost izvršnom direktoru za potpisivanje time charter ugovora o zakupu broda Bar broj 6/1-20 potpisanog 08.12.2021. godine sa Dampskibsselskabet Norden A/S.

Daje se saglasnost izvršnom direktoru za potpisivanje time charter ugovora o zakupu broda Budva broj 74/2-20 potpisanog 13.01.2022. godine sa Dampskibsselskabet Norden A/S

##### **Član 2.**

Potpisani ugovori br. 6/1-20 i 74/2-20 između između Barske plovidbe ad Bar i Dampskibsselskabet Norden A/S čini sastavni dio ove odluke.

##### **Član 3.**

Usvajanjem ove odluke verifikuju se od strane Skupštine akcionara odluke Odbora direktora br. OD/244-1 usvojena dana 13.12.2021. godine i odluka br. OD/248 usvojena dana 18.01.2022. godine.

##### **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

##### **Član 5.**

Zadužuje se Odbor direktora da u ime Skupštine akcionara sprovede usvojenu odluku.

### **Obrazloženje**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", broj 065/20) Skupština akcionara je jedina ovlašćena da donese odluku o raspolaganju imovinom

velike vrijednosti (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti). S obzirom na važnost zaključenih ugovora i nemogućnost čekanja odluke Skupštine akcionara zbog ogromnih finansijskih gubitaka koje bi izazvao ispad iz zakupa dok Skupština akcionara ne donese adekvatnu odluku, Odbor direktora je bio prinuđen da u interesu opstanka kompanije donese Odluke koje prevazilaze zakonom i statutom data ovlaštenja te stoga je nužno da Skupština akcionara naknadno potvrdi potpisane ugovore.

Ukupna vrijednost imovine date u zakup na 31.12.2021. godine po procjeni izvršenoj od strane Gibson shipbrokers iznosi 29.920.000 EUR po prosječnom kursu EUR/\$ na dan 31.12.2021. godine.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi minimalno 9.898.908,80 EUR a maksimalno 11.885.203 EUR po prosječnom kursu obračunatom na dan 31.12.2021. godine.

Ukupna imovina Barske plovidbe ad Bar na dan 31.12.2021. godine iznosi 35.596.606 EUR.

I sa aspekta vrijednosti imovine date u zakup i sa aspekta vrijednosti potpisanih ugovora o zakupu brodova, definitivno je riječ o raspolaganju imovinom velike vrijednosti te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA**

---