**AD MARINABAR**

**Br.:SK/VIII–vanredna**

**Bar, 13. mart 2023. godine**

**Z A P I S N I K**

**sa VIII vanredne sjednice Skupštine**

**Akcionarskog društva Marina Bar**

Osma vanredna sjednica Skupštine AD Marina Bar održana je 13. marta 2023. godine u Baru, u prostorijama „Barske plovidbe“ - Putnički terminal, sa početkom u 11:00 sati.

Osmoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su sljedeći akcionari/opunomoćenici: Dino Tutundžić, predstavnik državnog akcijskog kapitala, Darko Smolović, predstavnik Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ak.kapitala, Ilija Marković, predstavnik Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore ad akc.kapitala, Milutin Vučinić, predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, akcijskog kapitala, Milan Ćetković, akcionar/opunomoćenik fizičkih lica, Tomislav Markolović, akcionar/opunomoćenik fizičkih lica, Željko Stojović, Izvršni direktor, Mirjana Stanović, Sekretar Društva.

Predsjedavajući Željko Stojović je otvorio sjednicu vanredne Skupštine akcionara, pozdravio prisutne, te ukazao na potrebu utvrdjivanja kvoruma kako bi Skupština akcionara mogla punopravno da radi i odlučuje.

Nakon uvida u lične isprave prisutnih akcionara i nakon uvida u punomoćja dostavljena za Skupštinu, konstatovano je da je na Skupštini država preko svog punomoćnika Dina Tutundžića zastupljena sa 295838 akcija, odn.19,4710 % akc.kapitala, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja CG po priloženom punomoćju zastupa Darko Smolović sa 203704 akcije, odn. 13,4071% akc.kapitala, Investiciono-razvojni fond po priloženom punomoćju predstavlja Ilija Marković sa 258283 akcije, odn. 16,9992% akc.kapitala, Zavod za zapošavanje CG po priloženom punomoćju predstavlja Milutin Vučinić, Milan Ćetković akcionar/opunomoćenik po priloženim punomoćjima predstavlja fizička lica sa 158 041 akcija, odn. 10,4017% akc.kapitala. Tomislav Markolović akcionar/opunomoćenik zastupa 2168 akcija, odnosno 0,1427% ak.kapitala. Na osnovu ovih informacija utvrdjeno je postojanje kvoruma za navedenu Skupštinu.

Predsjedavajući je konstatovao da kvorum za VIII Vanrednu skupštinu akcionara iznosi 64,8907%, odn. 985 936 glasova i da ista može punopravno da radi i odlučuje.

Na predlog Predsjedavajućeg izabrani su zapisničar sjednice Mirjana Stanović, Sekretar Društva i ovjerivač zapisnika Milan Ćetković.

**1.tačka Otvaranje Skupštine**

Skupština akcionara se upoznala sa jedinstvenim spiskom akcionara pribavljenim za potrebe VIII vanredne Skupštine akcionara iz CKDD, po kome je upisano 1223 akcionara koji zajedno imaju 1519379 akcija. Država, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Investiciono razvojni fond i Zavod za zapošljavanje posjeduju ukupno 825 727 akcija, odn.54,3464% akcijskog kapitala.Ostala pravnih lica posjeduju 54 554 akcija odn.3,5905% ak.kapitala, dok preostali kapital čine fizička lica sa 639 098 akcija, odn. 42,0631% akc.kapitala.

Nakon upoznavanja sa strukturom kapitala Društva, Predsjedavajući je pozvao prisutne da se izjasne o predloženom dnevnom redu za VIII vanrednu Skupštinu akcionara AD Marina Bar, nakon čega je jednoglasno usvojen sljedeći:

**D N E V N I R E D**

1. Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara AD Marina Bar,dostavljenim iz CKDD);
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora;

**2.tačka**

Po ovoj tački dnevnog reda Predsjedavajući je pozvao prisutne da se izjasne o zapisniku sa prethodne vanredne Skupštine akcionara.

Nakon razmatranja Skupština akcionara je jednoglasno (sa 985 936 glasova ) donijela sljedeći

**ZAKLJUČAK**

1. Skupština akcionara AD “Marina” Bar usvaja Zapisnik sa VII vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane 23. decembra 2022.godine.
2. Sastavni dio Zaključka čini tekst navedenog zapisnika.

**3. tačka**

Po ovoj tački dnevnog reda Predsjedavajući je pozvao prisutne da se izjasne glasanjem o predlogu odluke o razrješenju članova Odbora direktora, shodno zakonu i Statutu Društva, imajući u vidu da je Muamer Raščić podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora.

Nakon otvorene rasprave Skupština akcionara je jednoglasno (sa 985 936 glasova) donijela sljedeću

**O D L U K U**

**o razrješenju članova Odbora direktora**

1. Razrješavaju se članstva u Odboru direktora: Daniela Djurović, predsjednica Odbora direktora, Muamer Raščić, Nebojša Barjaktarević, Milorad Leković, Vidak Milić, članovi Odbora direktora.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**\*\*\***

U okviru ove tačke dnevnog reda, Predsjedavajući je pozvao predstavnike vlasnike kapitala da dostave svoje predloge kandidata sa obrazloženjem za nove članove Odbora direktora AD Marina Bar. Gdin Tutundžić je u ime države predložio Muamera Raščića, Danielu Djurović, Nebojšu Barjaktarovića i Milorada Lekovića, s tim što je kao nezavisne članove predložio Danielu Djurović i Milorada Lekovića. Takodje je dostavio i biografije za navedene predloge i izjave o prihvatanju kandidature. Gdin Ćetković je u ime dijela manjinskih akcionara predložio Vidaka Milića i priložio biografiju i izjavu o prihvatanju kandidature.

Glasanje za članove odbora direktora je obavljeno putem glasačkih listića po kumulativnom principu u skladu sa zakonom, nakon čega je Predsjedavajući saopštio pojedinačno koliko glasova su osvojili predloženi kandidati.

Nakon sprovedenog glasanja, Skupština akcionara je jednoglasno (sa 985 936 glasova) donijela sljedeću:

#### O D L U K U

**o izboru članova Odbora direktora**

1.Muamer Raščić, član sa 1032160 glasova;

2. Daniela Djurović, nezavisni član, sa 10321161glasova;

3.Nebojša Barjaktarović, član sa 1032157 glasova;

4. Milorad Leković, nezavisni član sa 1032157 glasova;

5. Vidak Milić, član sa 801045 glasova.

II Mandat članova Odbora direktora traje jednu godinu, odnosno do prve redovne sjednice Skupštine akcionara.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*

Rad VIII vanredne Skupštine Akcionarskog društva Marina Bar, završen je u 11:40 časova.

**Zapisničar Predsjedavajući Skupštine Društva**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**mr Mirjana Stanović Željko Stojović**

**Ovjerivač Zapisnika**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

##### Milan Ćetković