

AD "CENTROJADRAN" BAR
Broj: 153/3-1
Bar, 05.05.2021 godine.

ZAPISNIK

sa Vanredne Skupštine akcionara AD „Centrojadran“, održane dana 05.05.2021. godine, u prostorijama Društva u Baru, ul. JNA br. 4, sa početkom u 14 časova.

Prisutni:

Pajković Goran – predsjednik Odbora direktora i punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“;
Pajković Snežana – punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“;
Zaganjor Fahrudin – punomoćnik akcionara DOO „Fadis“;
Zaganjor Alabina – akcionar;
Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić iz Podgorice koji zastupaju akcionare: Popović Olivera, Niko Nikić, Novo Šundek, Davidović Dimitrije, Bibezić Demo, Ivačković Šaban, Dabović Petar, Knežević Mirjana, Jahović Hamdija, Popović Ešefa, Marica Novaković, Zoran Novaković, Pekić Đona, Dobrković Savo, Jahović Jasminka, Duraković Safete, Orladnić Radivoje, Bašović Miloš, Vujačić Mara, Utić Hivzija;
Dacić Mirjana – izvršni direktor i sekretar Društva;
Radojka Radojičić, adv. Dejan Terzić, Duraković Selma.

Skupštinom predsjedava Dacić Mirjana – izvršni direktor i sekretar Društva.

Zapisnik vodi: Duraković Senada

Predsjedavajuća otvara Vanrednu Skupštinu akcionara i upoznaje prisutne sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara koji se vodi kod CDA i izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje i usvajanje predloga izmjena i dopuna Statuta AD „Centrijadran“ Bar

Spisak akcionara je dostavljen sa stanjem na dan 04.05.2021. godine. Obavještenje o sazivanju Skupštine bilo je objavljeno u dnevnom listu „Pobjeda 02.04.2021. i 03.04.2021. godine te dostavljeno Montenegroberzi Podgorica, kao i objavljeno na sajtu Društva www.centrojadransbar.me.

Tačka 1

Predsjedavajuća je upoznala prisutne sa spiskom akcionara koji je dostavljen od strane CKDD. Ukupno ima 254098 akcija i sve su sa pravom glasa. Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju 240570 akcija ili 94,68 %.

DOO „Fadis“ Bar, vl.77011 akcija ili 30,31 %

DOO „Yu Lovćen“ Sutomore, vl. 154655 akcija ili 60.86 %

Zaganjor Alabina, vl. 888 akcija ili 0,35 %

Adv. Milan Radulovic i adv. Marko Mišnić iz Podgorice koji zastupaju navedene akionare koji su vl. 7652 akcija ili 3,01 %.

Niko od akcionara nije glasao unaprijed.

Za ovjerivača zapisnika predložena je Pajković Snežana što je usvojeno jednoglasno sa 94,68 % glasova.

Tačka 2

Predsjedavajuća je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda i upoznaje prisutne da su 04.05.2021.godine primljena obavještenja od strane 22 akcionara o namjeri za otkup akcija u slučaju usvajanja odluke sa kojom su isti nesaglasni i pita u kom dijelu ste nesaglasni i povrijedjena vam prava.

Adv. Milan Radulović kaže da je suprotno Zakonu zbog čega su poslata ta obavještenja.

Dacić Mirjana kaže da su izmjene i dopune Statuta radjene u skladu sa Zakonom. Usaglašavanje postojećeg Statuta je u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, te ništa mimo zakona nije ni dodato ni oduzeto. Imamo predlog, ukoliko smatrate da su prava akcionara ovim statutom ugrožena da kod člana 102, dodamo još jedan stav.

Adv.Dejan Terzić ističe da se tačka dnevnog reda ne mijenja, vama je poslat Predlog izmjena i dopuna, ali zbog ovog vašeg obavještenja imamo predlog da se doda još jedan član da ukoliko bilo koji član nije usaglašen ili u koliziji sa Zakonom da se primjenjuju odredbe Zakona.

Predlažemo da se kod člana 102 doda stav 2 koji bi glasilo:

„ Ukoliko bilo koja odredba ovog Statuta nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ili je u koliziji sa istim, primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima“.

Adv. Milan Radulović smatra da je dati predlog nezakonit iz razloga što predlagač nije u mogućnosti da vrši izmjene predloga teksta Statuta na način kako je predloženo. Ovo iz razloga što svaka izmjena po bilo kojoj tački dnevnog reda u pogledu predloga ili bilo čega drugo, mora biti predložena u pogledu radnog materijala i da se dostavi akcionarima na uvid najmanje 20 dana prije održavanja sjednice, odn. da bude u prostorijama Društva. Postavljam sljedeće pitanje – Da li je ovaj predlog danas razmatran, dostavljen akcionarima u roku predviđenim Zakonom.

Dacić Mirjana kaže da donosimo odluku da povlačimo ovaj predlog i stavljam na glasanje Predlog izmjena i dopuna Statuta AD „Centrojadran“ Bar onako kako je dostavljeno akcionarima uz materijal za skupštinu.

Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasa ZA;

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40,00 % glasa ZA;

Zaganjor Fahrudin, punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasa PROTIV;

Zaganjor Alabina, akcionar sa 0,35 % glasa PROTIV;

Adv. Milan Radulovic i adv. Marko Mišnić iz Podgorice, punomoćnici navedenih akcionara sa 3,01 % glasova glasaju PROTIV.

Predsjedavajuća konstatuje da je većinom glasova od 61,01 % glasova prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

O D L U K A

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta AD „Centrojadrán“ Bar kao u tekstu predloga.

Sa ovim je Skupština završila rad.

Zapisničar,

Ovjerivač zapisnika,

Predsjedavajući Skupštine akcionara ,
Izvršni direktor i Sekretar Društva

Duraković Senada

Pajković Snežana

Dacić Mirjana