

AD "CENTROJADRAN" BAR
Broj: 379/1
Bar, 28.06.2021. godine.

ZAPISNIK

sa XX redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Centrojadrán“, održane dana 28.06.2021. 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“;
Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara DOO „Fadis“, Popović Olivera, Nikić Niko, Šundek Novo, Davidović Dimitrije, Bibezić Demo, Ivačković Musaja, Dabović Petar, Knežević Mirjana, Jahović Hamdija, Popović Ešefa, Novaković Marica, Novaković Zoran, Pekić Đona, Dobrković Savo, Jahović Jasminka, Duraković Safete, Orlandić Radivoje, Bašović Miloš, Vujačić Mara, Utić Hivzija;
Zoran Tršić – punomoćnik akcionara Lazarela Kalezić Tršić;
Dacić Mirjana – izvršni direktor i sekretar Društva;
Kovačević Saša, Radojka Radojičić, adv. Dejan Terzić.

Skupštinom predsjedava Dacić Mirjana – izvršni direktor i sekretar Društva.

Zapisnik vodi: Duraković Senada

Predsjedavajuća otvara XX redovnu godišnju Skupštinu akcionara i upoznaje prisutne sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara koji se vodi kod CKDD i izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza sa Izveštajem o poslovanju Društva, Izveštajem menadžmenta i Izveštajem Revizora za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine
3. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora i utvrđivanje naknade za njihov rad
6. Razmatranje o podjeli dividende akcionarima Društva

Spisak akcionara je dostavljen sa stanjem na dan 25.06.2021. godine. Obavještenje o sazivanju Skupštine bilo je objavljeno u dnevnom listu „Pobjeda“ 21.05.2021.(22.05.2021.i 23.05.2021.) i 24.05.2021. godine te dostavljeno Montenegroberzi Podgorici i Komisiji za tržište kapitala,kao i objavljeno na sajtu Društva www.centrojadranbar.me .

Tačka 1

Predsjedavajuća je upoznala prisutne sa spiskom akcionara koji je dostavljen od strane CKDD. Ukupno ima 254 098 akcija i sve su sa pravom glasa.Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju 239982 akcija ili 94,45 %.

DOO „Yu Lovćen“ Sutomore, vl. 155019 akcija ili 61,01 %.

Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara DOO „Fadis“, Popović Olivera, Nikić Niko, Šundek Novo, Davidović Dimitrije, Bibezić Demo, Ivačković Musaja, Dabović Petar, Knežević Mirjana, Jahović Hamdija, Popović Ešefa, Novaković Marica, Novaković Zoran, Pekić Đona, Dobrković Savo, Jahović Jasminka, Duraković Safete, Orlandić Radivoje, Bašović Miloš, Vujačić Mara, Utić Hivzija, vl. 84663 akcija ili 33,32 %.

Zoran Trišić – punomoćnik akcionara Lazarela Kalezić Tršić, vl. 300 akcija ili 0,12 %.

Za ovjerivača zapisnika predložena je Pajković Snežana što je usvojeno jednoglasno sa 94,45 % glasova.

Tačka 2

Predsjedavajuća je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda.Imali smo sjednicu Odbora na kojoj je razmatran Izvještaj o poslovanju, Izvještaj menadžmenta kao i Izvještaj Revizora za 2020. godinu i isto je upućeno Skupštini na usvajanje. Revizorska kuća „Doo Reviko“ iz Podgorice je dostavila Izvještaj o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2020. godinu AD „Centrojadran“ Bar. Punomoćnik Zoran Trišić imao je komentar na stanje stalne imovine koja je umanjena za 150.000, kao i to da su zalihe povećane, i da je imovina veća za 270.000.

Dacić Mirjana pojašnjava da je prodato osnovno sredstvo i obračunate amortizacije te je stalna imovina zbog toga umanjena. Svi smo svjedoci da uslijed trenutne situacije sa pandemijom korona virusa, roba koju smo planirali prodati nije prodana u obimu u kojem smo htjeli, te su povećane zalihe robe, veća su obrtna sredstva, potraživanja, zalihe, gotovina pa je tako aktiva veća. Nakon datih komentara predsjedavajući predlaže da prisutni akcionari glasaju po ovoj tački dnevnog reda.

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40,00 % glasova glasao je ZA,
Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je ZA,
Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara sa 33,32 % glasova glasali su PROTIV,

Zoran Trišić, punomoćnik akcionara sa 0,12 % glasova glasao je PROTIV.

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

O D L U K A

Usvajaju se godišnji finansijski iskazi AD „Centrojadran“ Bar sa Izvještajem o poslovanju Društva, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj revizora za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Tačka 3

Predsjedavajuća ističe da smo po zakonu obavezni da donesemo odluku o izboru revizora za tekuću godinu. Poslali smo zahtjev na više adresa ali smo dobili samo tri ponude. Ponude su pristigle od Rakočević Milana na iznos od 4200 € plus pdv, DOO Eurorev na iznos od 3500 € i od DOO „Reviko“ iz Podgorice na iznos od 2900 € + pdv, dok smo od revizora DOO „Pricewaterhouse“ iz Podgorice dobili odgovor da zbog ranije zakazatih obaveza nijesu u mogućnosti da nam daju ponudu za izradu revizije. Najpovoljnija je ponuda DOO Revika iz Podgorice, a imamo i preporuku od Biljane Aničić Nikolić koja je predsjednik Revizorskog Odbora da to bude revizorska kuća DOO Reviko iz Podgorice. Po Zakonu o reviziji, revizorski odbor daje preporuku za izbor revizora.

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40,00 % glasova glasao je ZA,
Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je ZA,
Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara sa 33,32 % glasova glasali su PROTIV,
Zoran Trišić, punomoćnik akcionara sa 0,12 % glasova glasao je UZDRŽAN.

Predsjedavajući konstatuje da je većinom glasova od 61.01 % glasova prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

O D L U K A

Imenuje se revizorska kuća doo „Reviko“ iz Podgorice za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2021. godinu.

Tačka 4

Predsjedavajući je upoznala prisutne da smo obavezni da na Skupštini razriješimo članove Odbora direktora jer toliko traje mandat, te je jednoglasno sa 94,45 % glasova donijeta

O D L U K A

Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora: Pajković Goran, Pajković Snežana i Kovačević Saša, zbog isteka mandata.

Tačka 5

Sa postupkom i načinom izbora članova Odbora direktora prisutne je upoznala Radojičić Radojka. Izbor se vrši glasanjem putem glasačkih listića koji su podijeljeni zastupanim i prisutnim akcionarima. Odbor direktora broji tri člana i svaka akcija nosi tri glasa. U skladu sa čl.155 stav 4 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora mora imati najmanje jednu trećinu nezavisnih članova, u ovom slučaju jedan član Odbora direktora. Akcionari koji su vlasnici 5 % akcija imaju pravo predlaganja članova Odbora direktora. Po Statutu, koji je uskladjen sa novim Zakonom o privrednim društvima, mandat članovima Odbora direktora traje četiri godine.

Akcionar DOO „Fadis“ I ostali akcionari koje zastupaju adv. Milan Radulović I adv. Marko Mišnić je sa 253989 glasova predložio Zaganjor Fahrudina za člana Odbora direktora.

Akcionar DOO „Yu Lovćen“ koje zastupa Pajković Goran je sa 304905 glasova predložio Pajković Gorana za člana Odbora direktora.

Akcionar DOO „Yu Lovćen“ koje zastupa Pajković Snežana je sa 160151 glasova predložila Gačević Miloša za člana Odbora direktora, kao nezavisnog člana Odbora direktora koji ispunjava uslove po Zakonu o privrednim društvima.

Glasanje je obavljeno putem glasačkih listića, koji su sastavni dio zapisnika.

Nakon prebrojavanja glasova iz glasačkih listića predsjedavajući konstatuje da su predloženi kandidati dobili sljedeći broj glasova:

Pajković Goran 305405

Zaganjor Fahrudin 254489

Gačević Miloš 160651

Nakon toga konstatuje se da su sljedeći kandidati: Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin i Gačević Miloš dobili najveći broj glasova, pa su prisutni jednoglasno sa 94.45 % glasova donijeli sljedeću

O D L U K U

Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin i Gačević Miloš biraju se za članove Odbora direktora AD „Centrojadran“ Bar na period od četiri godine.

Nakon toga prisutni akcionari diskutuju i daju svoje predloge o utvrđivanju naknade za članove Odbora direktora. Predloženo je da se i dalje radi bez naknade, nakon čega su prisutni glasali na sljedeći način:

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40,00 % glasova glasao je ZA,
Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je ZA,
Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara sa 33,32 % glasova glasali su PROTIV,

Zoran Trišić, punomoćnik akcionara sa 0,12 % glasova glasao je PROTIV.

Nakon toga konstatovano je da je jednoglasno sa 61,01 % glasova prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

O D L U K A

Članovima Odbora direktora neće se isplaćivati naknada za njihov rad u Odboru direktora.

Tačka 6

Predsjedavajuća otvara diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Punomoćnik Zoran Trišić ističe da je prošle godine bila priča da se dividenda neće dijeliti jer se treba raditi sanacija objekta, krova i sl. a isto nije uradjeno.

Pajković Goran pojašnjava da je sad pravi trenutak za sanaciju objekta, jer kao što i sami znati HD Laković pravi svoj objekat i pitanje je dana kada će se preseliti, pa pošto su predstavnici akcionara smatrali da je ugovor o zakupu sa HD Lakovićem štetan po Centrojadransku i da se treba poništiti, evo sada im se želja ispunila a toga dana kada napuste Centrojadransku mi idemo glavom u ambis. Imali smo jako korektnu dugogodišnju poslovnu saradnju sa HD Lakovićem.

Radojka Radojičić ističe da imate objekat star 40 godina, na trusnom području, ništa nije radjeno, objekat nije uslovan za ništa, treba popravljati, sanirati i preuredjivati.

Pajković Goran kaže da je sada vrijeme za to, ali treba znati i treba imati viziju koja je trenutno jako sužena, ko je ciljna grupa, kako preurediti, kome izdati.

Punomoćnik Zoran Trišić pita može li se očekivati da na ovim parcelama koje su kupljene niknu neke zgrade.

Pajković Goran kaže da može možda jednog dana, to bi bilo veliko ulaganje, tržište je jako, svi zajedno trebamo vidjeti jer je to mač sa dvije oštrice. Sve je diskutabilno šta će se dešavati. Treba dobro procijeniti ali mi definitivno nemamo sredstva danom izlaska HD Lakovića da opstanemo. Punomoćnik Zoran Trišić misli da je bolje da dodje do nekog kompromisa sto se tiče podjele dividende.

Predsjedavajuća kaže da imamo dva predloga za tačku 6, koja su sastavni dio materijala za Skupštinu akcionara i iščitala je oba. Prvi predlog o raspodjeli dividende za prethodnu godinu dao je član Odbora direktora Kovačević Saša na sjednici Odbora direktora na kojoj se utvrdjivao dnevni red za Skupštinu. Drugi predlog o raspodjeli cjelokupne dividende kojom raspolaže ovo društvo dao je akcionar DOO „Fadis“, te predlažem da prvo glasate za prvi predlog odluke.

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40,00 % glasova glasao je PROTIV,
Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je PROTIV,

Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara sa 33,32 % glasova glasali su UZDRŽAN,

Zoran Trišić, punomoćnik akcionara sa 0,12 % glasova glasao je UZDRŽAN.

Predsjedavajuća konstatuje da NIJE USVOJEN prvi predlog odluke sa 61,01 % glasova.

Predsjedavajuća predlaže da se prisutni izjasne i glasaju po drugom predlogu odluke.

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40,00 % glasova glasao je PROTIV,
Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je PROTIV,

Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara sa 33,32 % glasova glasali su ZA,

Zoran Trišić, punomoćnik akcionara sa 0,12 % glasova glasao je UZDRŽAN.

Predsjedavajuća konstatuje da NIJE USVOJEN drugi predlog odluke sa 61,01 % glasova.

Sa ovim je Skupština završila rad u 14.50 časova.

Zapisničar,

Duraković Senada

Ovjerivač zapisnika,

Pajković Snežana

Predsjedavajuća skupštine akcionara

Dacić Mirjana