

AD "CENTROJADRAN" BAR
Broj: 642
Bar, 06.12.2021. godine.

ZAPISNIK

sa II Vanredne Skupštine akcionara AD „Centrojadran“, održane dana 06.12.2021. 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“;
Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara :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;
Duraković Selma;
Dacić Mirjana, izvršni direktor i sekretar Društva;
Radojičić Radojka, stručni saradnik.

Skupštinom predsjedava Dacić Mirjana – izvršni direktor i sekretar Društva.

Zapisnik vodi: Duraković Senada.

Predsjedavajuća otvara II Vanrednu 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. Donošenje odluke o usaglašavanju čl.51 Statuta AD „Centrojadran“ Bar sa odredbama Zakona o privrednim Društvima
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i utvrđivanje naknade za njihov rad

Spisak akcionara je dostavljen sa stanjem na dan 03.12.2021 godine. Obavještenje o sazivanju Skupštine je dostavljeno Komisiji za tržište kapitala I Montenegroberzi I objavljeno na sajtu Društva www.centrojadrabar.me. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kako Društvo broji manje od 100 akcionara, obavještenje o sazivanju Skupštine sa materijalom, poslato je akcionarima putem preporučene pošte na adrese akcionara koje imaju registrovane u CKDD. Od dana objavljivanja dnevnog reda nije bilo predloga dopune istog. Niko od akcionara nije unaprijed glasao.

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 239783 akcija ili 94,37 %.

Zaganjor Fahrudin, punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ Bar, vl.77011 akcija ili 30,31 %

Pajković Goran i Pajković Snežana, punomoćnici akcionara DOO „Yu Lovćen“ Sutomore, vl. 155019 akcija ili 61.01 %.

Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić, punomoćnici akcionara: 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. 7753 akcija ili 3,05 %.

Za ovjerivača zapisnika predložena je Pajković Snežana što je usvojeno jednoglasno sa 94,37 % glasova.

Tačka 2

Predsjedavajuća ističe da je uz poziv za II Vanrednu Skupštinu akcionarima dostavljen predlog odluke po ovoj tački, a koja se odnosi na usaglašavanje člana 51, stav 4 i 5 Statuta AD

„Centrojadran“ sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Predloženo je da se član 51, stav 4 i 5 mijenjaju i glase:

„Odbor direktora se sastoji od pet članova.

Odbor direktora mora imati najmanje dvije petine nezavisnih članova.“

Adv. Radulović želi da se izjasni po ovoj tački dnevnog reda i kaže da prisustvuje današnjoj Skupštini gdje učestvujemo u izmjeni Statuta i imenovanju novog Odbora direktora iz razloga jer su u toku postupci pokrenuti od strane manjinskih akcionara u cilju otkupa akcija, iz razloga koji su bliže opisani u referatima predmetnih tužbi, pa osnovni cilj ovoga učešća je da bi se zaštitilo potraživanje odn.da bi se zaštitila imovina Društva da se ne bi osujetilo potraživanje manjinskih akcionara.

Zaganjor Fahrudin, u ime akcionara DOO „Fadis“ se pridružuje ovoj izjavi i ostajem pri svim navodima zastupnika manjinskih akcionara.

Predsjedavajuća konstatuje da daljih komentara nema i predlaže da prisutni glasaju po ovoj tački dnevnog reda.

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 ZA;

Adv. Milan Radulović i adv. Marko Mišnić iz Podgorice, punomoćnici navedenih akcionara sa 3,05 % glasova glasaju ZA.

Predsjedavajuća konstatuje da je jednoglasno sa 94,37 % glasova prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

O D L U K A

Usvajaju se izmjene čl.51 Statuta AD „Centrojadran“ Bar kao u tekstu predloga.

Tačka 3

Predsjedavajući je upoznala prisutne da smo obavezni da na Skupštini razriješimo članove Odbora direktora, te je jednoglasno sa 94,37 % glasova donijeta

O D L U K A

Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora: Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin i Gačević Miloš.

Tačka 4

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 pet članova i svaka akcija nosi pet glasova. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Odbor direktora mora imati najmanje dvije petine nezavisnih članova, u ovom slučaju dva člana 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.

Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ predložila je Miloša Gačevića za nezavisnog člana Odbora direktora.

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ predložio je Pajković Gorana i Pajković Snežanu za zavisne članove i Čubranović Radomira za nezavisnog člana Odbora direktora. Zaganjor Fahrudin, punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ predložio je Zaganjor Fahrudina i Fetić Izeta za zavisne članove Odbora direktora.

Nakon toga prešlo se na glasanje te je nakon prebrojavanja glasova iz glasačkih listića predsjedavajuća konstatovala da su predloženi kandidati dobili sljedeći broj glasova:

Pajković Goran 254098

Zaganjor Fahrudin 211909

Gačević Miloš 266930

Čubranović Radomir 190574

Fetić Izet 211911

Pajković Snežana 63525.

Nakon toga konstatuje se da su sljedeći kandidati: Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin, Gačević Miloš, Čubranović Radomir i Fetić Izet dobili najveći broj glasova, pa su prisutni jednoglasno sa 94,37 % glasova donijeli sljedeću

O D L U K U

Imenuju se Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin, Gačević Miloš, Čubranović Radomir i Fetić Izet 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,
Zaganjor Fahrudin, punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasa PROTIV;
Adv. Milan Radulovic i adv. Marko Mišnić iz Podgorice, punomoćnici navedenih akcionara sa 3,05 % glasova glasaju PROTIV.

Nakon toga konstatovano je da je većinom glasova od 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.

Članovi Odbora direktora su dogovorili da će konstitutivnu sjednicu održati 07.12.2021.godine u 14.00 časova u prostorijama Društva u Baru, te su na ovaj način svi prisutni usmeno obaviješteni i ujedno su preuzeli obavezu da o istome obavijeste ostale članove Odbora direktora koje su predložili, odnosno Fetić Izeta, Čubranović Radomira i Gačević Miloša.

Sa ovim je Skupština završila rad.

Zapisničar,

Duraković Senada

Ovjerivač zapisnika,

Pajković Snežana

Predsjedavajući Skupštine akcionara ,
Izvršni direktor i Sekretar Društva

Dacić Mirjana

AD „CENTROJADRAN“ BAR
Broj: 642/1
Bar, 06.12.2021. godine

Na osnovu čl. 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i "Sl.list CG br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 401/11) i čl. 37 Statuta ad „Centrojadran“ Bar, II Vanredna skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar koja je održana dana 06.12.2021. godine, jednoglasno sa 94,37 % glasova donijela je

ODLUKU

Usvajaju se izmjene čl. 51 Statuta ad „Centrojadran“ Bar kao u tekstu predloga.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
AD „Centrojadran“ Bar
Izvršni direktor i Sekretar Društva,

Đaćić Mirjana



AD „CENTROJADRAN“ BAR
Broj: 642/2
Bar, 06.12.2021. godine

Na osnovu čl. 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i "Sl.list CG br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 401/11) i čl. 37 Statuta ad „Centrojadrán“ Bar, II Vanredna skupština akcionara AD „Centrojadrán“ Bar koja je održana dana 06.12.2021. godine, jednoglasno sa 94,37 % glasova donijela je

ODLUKU

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora: Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin i Gačević Miloš.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
AD „Centrojadrán“ Bar
Izvršni direktor i Sekretar Društva,



Dacić Mirjana

AD „CENTROJADRAN“ BAR
Broj: 642/3
Bar, 06.12.2021. godine

Na osnovu čl. 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i "Sl.list CG br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 401/11) i čl. 37 Statuta ad „Centrojadran“ Bar, II Vanredna skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar koja je održana dana 06.12.2021. godine, jednoglasno sa 94,37 % glasova donijela je

ODLUKU

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

Predsjedavajući Skupštine akcionara
AD „Centrojadran“ Bar
Izvršni direktor i Sekretar Društva,

Dadić Mirjana



AD „CENTROJADRAN“ BAR
Broj: 642/4
Bar, 06.12.2021. godine

Na osnovu čl. 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i "Sl.list CG br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 401/11) i čl. 37 Statuta ad „Centrojadran“ Bar, II Vanredna skupština akcionara AD „Centrojadran“ Bar koja je održana dana 06.12.2021. godine, većinom glasova sa 61,01% glasova donijela je

ODLUKU

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

Predsjedavajući Skupštine akcionara
AD „Centrojadran“ Bar
Izvršni direktor i Sekretar Društva,



Dacić Mirjana