

AD "CENTROJADRAN" BAR  
Broj: 413  
Bar, 28.06.2024 godine.

## ZAPISNIK

sa XXIII Redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Centrojadran“, održane dana 28.06.2024. godine, u prostorijama Društva u Baru, ul. JNA br. 4, sa početkom u 13 časova.

Prisutni:

Pajković Goran – predsjednik Odbora direktora i punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“;  
Pajković Snežana – punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“;  
Adv. Milan Radulović – punomoćnik akcionara DOO „Fadis“;  
Pajković Goran – akcionar;  
Bujenović Jane – akcionar;  
Mitrović Jovan – akcionar;  
Pajković Marijo – izvršni direktor;  
Dacić Mirjana - sekretar Društva;  
Radojka Radojičić – stručni savjetnik.

Skupštinom predsjedava Pajković Marijo – izvršni direktor.

Zapisnik vodi: Duraković Senada

Predsjedavajući otvara XXIII 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 01.01.2023. - 31.12.2023. godine
3. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2024.godinu
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora i utvrđivanje naknade za njihov rad
6. Odluka o isplati dividende akcionarima

Predsjedavajući je otvorio XXIII Redovnu godišnju skupštinu akcionara i upoznao prisutne sa dnevnim redom. Obavještenje o sazivanju je u skladu sa Zakonom kako Društvo broji manje od 100 akcionara, poslato svim akcionarima putem pošte na adrese koje imaju registrovane u CKDD, zatim je poslato Komisiji za trziste kapitala, Montenegroberzi, revizoru DOO Reviko i objavljeno na sajtu Društva [www.centrojadranbar.me](http://www.centrojadranbar.me).

Od dana donošenja dnevnog reda bilo je dopune i izmjene istog i to zahtjevom br. 354 od 03.06.2024.godine akcionara DOO Fadis, koji je predao zahtjev za proširenje dnevnog reda sa tačkom 6. Odbor direktora na sjednici održanoj 07.06.2024. godine donio je odluku:

Da se proširi dnevni red redovne XXIII godišnje Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2024. godine sa tačkom 6 „Odluka o isplati dividende akcionarima“.

Predlog odluke po navedenoj tački dnevnog reda koju je dostavio predlagač objavljen je na internet stranici Društva, poslato svim akcionarima putem pošte, zatim poslato Komisiji za trziste kapitala, Montenegroberzi i revizoru DOO Reviko.

Punomoćnik DOO Fadisa adv.Milan Radulović je neposredno pred početak Skupštine tražio da mu se da materijal za Skupštinu akcionara.

Radojka Radojičić je pojasnila da je svim akcionarima materijal bio dostupan u period od 09.00 do 11.00 svakog radnog dana, te da nismo u mogućnosti da neposredno pred sjednicu kopiramo izvještaje i ostali materijal za Skupštinu akcionara kao i da je sve bilo objavljeno na sajtu Društva.

#### Tačka 1

Dacić Mirjana je upoznala prisutne sa spiskom akcionara koji je dostavljen od strane CDA. Ukupno ima 254 098 akcija i sve su sa pravom glasa. Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju 232439 akcija ili 91.48 %.

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

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

Pajković Goran, vl.358 akcija ili 0,14 %,

Bujenović Jane, vl.34 akcije ili 0,01 %,

Mitrović Jovan, vl.17 akcija ili 0,01 %.

Za ovjerivača zapisnika predložena je Pajković Snežana što je usvojeno većinom sa 91,48% glasova.

#### Tačka 2

Dacić Mirjana 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 2023. godinu i isto je upućeno Skupštini na usvajanje. Revizorska kuća „Doo Reviko“ iz Podgorice je dostavila Izvještaj o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2023. godinu AD „Centrojadran“ Bar.

Adv. Milan Radulović smatra da se ne sprovodi u skladu sa Zakonom u smislu da mu nisu uručeni materijali i da neće da ih odštampaju na moj zahtjev. Ovim smatram da je povrijeđeno pravo akcionara jer mi nije uručen materijal neposredno prije održavanja Skupštine.

Predsjedavajući je pročitao predlog odluke 2 i predložio 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 punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je PROTIV,

Pajković Goran, akcionar sa 0,14 % glasao je ZA,

Bujanović Jane, akcionar sa 0,01 % glasala je ZA,

Mitrović Jovan, akcionar sa 0,01 % glasao je UZDRŽAN.

Predsjedavajući konstatuje da je većinom glasova od 61,16 % glasova prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

## O D L U K A

Usvajaju se godišnji finansijski iskazi AD „Centrojadran“ Bar sa Izveštajem o poslovanju Društva, Izveštaj menadžmenta i Izveštaj revizora za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

### Tačka 3

Dacić Mirjana ističe da smo po zakonu obavezni da donesemo odluku o izboru revizora za tekuću godinu. Poslali smo zahtjev na više adresa ali nismo dobili ponude. Ponuda je pristigla samo od DOO „Reviko“ iz Podgorice na iznos od 3300 € + pdv 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. Predsjedavajući je pročitao predlog odluke I predložio 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 punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je PROTIV,  
Pajković Goran, akcionar sa 0,14 % glasao je ZA,  
Bujanović Jane, akcionar sa 0,01 % glasala je UZDRŽAN,  
Mitrović Jovan, akcionar sa 0,01 % glasao je ZA.

Predsjedavajući konstatuje da je većinom glasova od 61,16 % 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 2024. godinu.

### Tačka 4

Predsjedavajući je upoznao prisutne da smo obavezni da na Skupštini razriješimo članove Odbora jer je jedan od članova Odbora direktora Fetić Izet podnio ostavku na mjesto člana Odbora direktora te kako je Odbor kolektivno tijelo potrebno je razriješiti dužnosti članove Odbora. Adv. Milan Radulović smatra da isto nije potrebno raditi jer je samo jedan član Odbora podnio ostavku.

Predsjedavajući je pročitao predlog odluke I predložio 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 punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je PROTIV,  
Pajković Goran, akcionar sa 0,14 % glasao je ZA,

Bujanović Jane, akcionar sa 0,01 % glasala je ZA,  
Mitrović Jovan, akcionar sa 0,01 % glasao je ZA.

Predsjedavajući konstatuje da je većinom glasova od 61,17 % glasova prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

## O D L U K A

Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora: Pajković Goran, Zaganjor Fahrudin, Čubranović Radomir, Gačević Miloš I Izet Fetić zbog podnijete ostavke člana Odbora direktora.

### Tačka 5

Sa postupkom i načinom izbora članova Odbora direktora prisutne je upoznala Predsjedavajući. Izbor se vrši glasanjem putem glasačkih listića koji su podijeljeni zastupanim i prisutnim akcionarima. Odbor direktora broji pet članova I svaka akcija nosi pet glasa. Akcionari koji su vlasnici 5 % akcija imaju pravo predlaganja članova Odbora direktora.

Akcionar DOO „Fadis“ koje zastupa adv. Milan Radulović je sa 192527 glasova predložio Zaganjor Fahrudina za člana Odbora direktora I sa 192527 glasova predložio Duraković Selmu za člana Odbora direktora.

Akcionar DOO „Yu Lovćen“ koje zastupa Pajković Goran je sa 300000 glasova predložio Pajković Gorana za člana Odbora direktora I sa 208175 glasova predložio Čubranović Radomira.

Akcionar DOO „Yu Lovćen“ koje zastupa Pajković Snežana je sa 200000 glasova predložila Gačević Miloša za člana Odbora direktora I sa 66915 glasova Radojku Radojičić za člana Odbora direktora.

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 300000

Čubranović Radomir 208175

Gačević Miloš 200000

Zaganjor Fahrudin 192527

Duraković Selma 192527

Radojka Radojičić 66915.

Nakon toga konstatuje se da su sljedeći kandidati: Pajković Goran, Čubranović Radomir, Gačević Miloš, Zaganjor Fahrudin I Duraković Selma dobili najveći broj glasova, pa su prisutni jednoglasno sa 91.46 % glasova donijeli sljedeću

## O D L U K U

Pajković Goran, Čubranović Radomir, Gačević Miloš, Zaganjor Fahrudin I Duraković Selma biraju se za članove Odbora direktora AD „Centrojadrán“ 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 punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je PROTIV,

Pajković Goran, akcionar sa 0,14 % glasao je ZA,

Bujanović Jane, akcionar sa 0,01 % glasala je UZDRŽAN,  
Mitrović Jovan, akcionar sa 0,01 % glasao je PROTIV.

Nakon toga konstatovano je da je većinom glasova od 61,15 % 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

Predsjedavajući je upoznala prisutne sa predlogom odluke koju je poslao Zaganjor Fahrudin u ime akcionara DOO Fadis, Odboru direktora za isplatu dividende iz ostvarene dobiti Društva u prethodnim godinama.

Adv. Milan Radulović pita koliko ima neisplaćene dividend I od kada se nije isplaćivala.

Dacić Mirjana ističe da vjerovatno mislite na nerasporedjenu dobit I ista iznosi 2337494 eura.

Adv. Milan Radulović pita koji je razlog da se ne isplaćuje.

Pajković Goran ističe da su razlozi ulaganja, tužbe I nenaplaćena potraživanja koja imamo, opreza radi nećemo isplaćivati dok se ne završe sporovi.

Prisutni su razmatrali navedeni predlog nakon čega su glasali na sljedeći način:

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 punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je ZA,

Pajković Goran, akcionar sa 0,14 % glasao je PROTIV,

Bujanović Jane, akcionar sa 0,01 % glasala je UZDRŽAN,

Mitrović Jovan, akcionar sa 0,01 % glasao je UZDRŽAN.

Konstatuje se da većinom glasova od 61,15 % nje usvojen predlog odluke.

Sa ovim je Skupština završila rad.

Zapisničar,

Duraković Senada

Ovjerivač zapisnika,

Pajković Snežana

Predsjedavajući Skupštine akcionara,

Pajković Marijo