

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-2485
 Kotor, 21.07.2023.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.122.879 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2022.godine

- I Usvajaju se Finansijski iskazi i Izveštaj o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. Kotor sa Izveštajem o radu Odbora direktora period 01.01.- 31.12.2022.godine, prema kojima je poslovanje bilo pozitivno sa ostvarenim neto rezultatom od **1.284.859,00 €**.
- II Usvajaju se Konsolidovani finansijski iskazi „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.- 31.12.2022.godine, prema kojima je neto sveobuhvatni rezultat od **1.366.423,00 €**.
- III Finansijski iskazi, Konsolidovani finansijski iskazi i Izveštaj o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. Kotor sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2022.godine čine sastavni dio Odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

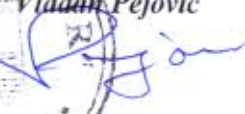

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-2486
 Kotor, 21.07.2023.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.122.879 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine „Luka Kotor“ A.D. Kotor i Konsolidovanog Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine

- I Usvaja se Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine.
- II Usvaja se Konsolidovani izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine.
- III Izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine i Konsolidovani izveštaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01. - 31.12.2022.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
Vladan Pejović



 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001	
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me				
Dokumentacija kvaliteta	PIB: 02044188; LKO 01	PDV: 92/31-00023-8; CRPS reg.br. 40006142	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-2487
 Kotor, 21.07.2023.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.203.801 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU


o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine

- I. Usvajaju se Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „Reviko“ d.o.o. Podgorica.
- II. Usvaja se Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „Reviko“ d.o.o. Podgorica.
- III. Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Saglasno svojim ovlašćenjima Odbor direktora se upoznao sa Izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza i Izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2022.godine i prosljedio ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Odbor direktora ocjenio je potrebnim prisustvovanje izabranog revizora Skupštini, radi upoznavanja akcionara sa Izveštajima kao i davanja odgovora na eventualno postavljena pitanja.


Predsjedavajući Skupštine akcionara
Vladan Pejović

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode I, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-2488
 Kotor, 21.07.2023.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.203.801 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitaka iz dobiti i rezervi društva

1. „Luka Kotor“ A.D. Kotor je ostvarila dobit za 2022.godinu, koja, prema finansijskim iskazima, iznosi **1.284.859,00 €**, a prenos zadržane dobiti iz revalorizacionih rezervi za 2022.g. iznosi **18.320,00€**, tako da akumulirana neraspoređena dobit na 31.12.2022.godine iznosi **1.303.179,00.**
2. Ukupna neraspoređena dobit iz ranijih godina, prikazana u finansijskim iskazima, iznosi **1.705,749 €**, a sastoji se od:
 - neraspoređene kumulirane dobiti u poslovanju iz 2016.g, 2017.g., 2018.g. i 2019.g. na dan 31.12.2022.g. iznosi **1.537.330,45 €**;
 - prenos zadržane dobiti iz revalorizacionih rezervi iz 2017.g, 2018.g., 2019.g., 2020.g., i 2021.g. na dan 31.12.2021.g iznosi **168.418,55 €.**
3. Ukupna neraspoređena dobit u poslovanju iz tačke 1. i 2. ove odluke koja se može iskoristiti za pokriće gubitka iz ranijih godini iznosi **3.008.928,00 €.**
4. Ukupan kumulirani gubitak (iz ranijih godina), na dan 31.12.2022.godine iznosi **3.113.177,00 €.**
5. Iz ukupne dobiti iz tačke 3. ove Odluke (3.008.928,00 €), pokriva se dio ukupnog gubitka iz tačke 4. ove Odluke (3.113.177,00 €), nakon čega ostaje iznos od **104.189,00 €** nepokrivenog gubitka iz ranijih godina.
6. Ukupne kumulirane rezerve društva „Luka Kotor“ A.D. Kotor iz 2013.g, 2014.g., 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g. i 2019.g. na dan 31.12.2022.godine ukupno iznose **320.680,30 €.**

7. Iz rezervi društva iz tačke 6. ove Odluke (320.680,30 €), pokriva se cjelokupan ostatak nepokrivenog gubitka iz tačke 5. ove Odluke (104.189,00 €), nakon čega rezerve društva iznose **216.491,30 €**.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 237. Zakona o privrednim društvima koji propisuje da „Ako na kraju finansijske godine neto imovina društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti osnovnog kapitala društva, zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu društva, društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.“, odnosno da „Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može da prelazi iznos dobiti ostvaren na kraju finansijske godine, uvećan za dobitke iz prethodnih godina i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodnih godina i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i statutom društva.“ Statutom „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.god, koji u čl.41 definiše ovlašćenja Odbora direktora za predlaganje predmetne odluke Skupštini akcionara.

Odbor direktora je sagledavajući poslovni rezultat Društva na dan 31.12.2022.godine ocijenio neophodnim da predloži Skupštini akcionara odluku kojom će se izvršiti pokrivanje kumuliranog gubitka iz 2020.g i 2021.godine nastao usled negativnog poslovanja uzrokovanog ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 koje su pogodile poslovanje društva u navednom periodu.

Saglasno navedenom Odbor direktora je utvrdio da je Društvo na dan 31.12.2022.godine ostvarilo dobit u poslovnoj 2022.godini u ukupnom iznosu od **1.284.859,00€**, da zadržana dobit, (koja se prema Zakonu o računovodstvu obračunava na osnovu revalorizacionih rezervi) iz ranijih godina (2017.g, 2018.g, 2019.g., 2020.g.,2021.g. i 2022.g.) ukupno iznosi **186.739,46€**, kao i da ukupna kumulirana neraspoređena dobit „Luka Kotor“ A.D. Kotor (2016.g., 2017.g., 2018.g. i 2019.g.) na dan 31.12.2022.godine, iznosi **1.537.330,45 €**. Ovaj iznos neraspoređene dobiti opredijeljen je Odlukama o raspodjeli dobiti Skupštine akcionara po godinama kako slijedi:

- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2016.godinu broj 0101-1759/4 u iznosu od 400.266,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2017.godinu broj 0101-1167 u iznosu od 395.847,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2018.godinu broj 0101-1372 u iznosu od 342.516,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2019.godinu broj 0101-1208 u iznosu od 398.701,45€,

Odbor Direktora je takodje utvrdio, da ukupne kumulirane rezerve društva „Luka Kotor“ A.D. Kotor (2013.g, 2014.g., 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g. i 2019.g.), na dan 31.12.2022.godine


iznose **320.680,30 €** i iste su opredijeljene Odlukama o raspodjeli dobiti Skupštine akcionara društva po godinama kako slijedi:

- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2013.godinu broj 0101-970/3 u iznosu od 50.979,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2014.godinu broj 0101-694/3 u iznosu od 32.771,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2015.godinu broj 0101-1323/3 u iznosu do 51.297,30€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2016.godinu broj 0101-1759/4 u iznosu od 46.815,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2017.godinu broj 0101-1167 u iznosu od 46.297,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2018.godinu broj 0101-1372 u iznosu od 40.060,00€;
- Odlukom o raspodjeli dobiti za 2019.godinu broj 0101-1208 u iznosu od 52.461,00€.

Odbor direktora je konstatovao da ukupni kumulirani gubitak Društva na dan 31.12.2022.godine iznosi **3.113.177,00€**.

Na osnovu svih prethodnih pokazatelja kao i zakonskih ograničenja plaćanja akcionarima propisanih članom 237. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je ocijenio da se, kao jedino ekonomski opravdano, cjelishodno i na zakonu zasnovano rješenje, Skupštini akcionara predloži donošenje odluke kao u izreci.

Predsjedavajući skupštine akcionara
Pejović Vladan



 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001		
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me					
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8		Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - *Skupština akcionara* -
 Broj: 0101-2489
 Kotor, 21.07.2023.godine

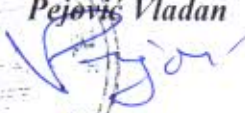

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.203.801 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU
O kupovini državnih obveznica

- I Ovlašćuje se Odbor direktora da može u ime i za račun Društva do 30.06.2024.godine donijeti odluku o investiranju viška novčanih sredstava u državne obveznice Crne Gore po tržišnim uslovima na dan kupovine sa rokom dospeljeća do 5 godina u iznosu do 500,000,00 €.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući skupštine akcionara

Pejović Vladan



 PORT OF KOTOR	"LUKA KOTOR" AD			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-2490
 Kotor, 21.07.2023.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.203.801 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU
o izboru revizora za 2023. godinu

- I. Za revizora Društva za 2023. godinu izabrana je revizorska kuća „Reviko“ d.o.o. Podgorica, City Kvart, Radoja Dakića lamela I/9-4, 81000 Podgorica shodno preporuci Revizorskog odbora broj 0310-1608 od 26.05.2023.g.
- II. Društvo će sa revizorom zaključiti Ugovor.
- III. Preporuka revizorskog odbora broj 0310-1608 od 26.05.2023.g. čini sastavni dio ove odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući skupštine akcionara
Vladan Pejović



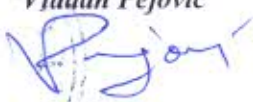

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001		
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me					
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8		Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-2491
 Kotor, 21.07.2023.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.203.801 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU
o visini nadoknade za rad članova Odbora direktora

- I. Članovi Odbora direktora imaju pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora.
- II. Nadoknada za rad članova Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od 70% prosječne neto zarade zaposlenih u društvu u mjesecu u kojem se vrši isplata. Nadoknada za rad Predsjednika Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od dvije naknade za rad člana Odbora direktora u mjesecu u kojem se vrši isplata.
- III. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara broj 0101-1940 od 27.06.2022.godine.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući skupštine akcionara
Vladan Pejović



 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
 - **Skupština akcionara** -
 Broj: 0101-2492
 Kotor, 21.07.2023.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 23. Satuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Skupština akcionara je na svojoj Ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2023.godine većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića (sa 1.203.801 glasova ZA) donijela sledeću:

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora

- I. Sa danom održavanja sjednice Redovne skupštine akcionara razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva:
- Ljiljana Popović Moškov,
 - Desanka Ilić,
 - Rebronja Mano,
 - Radomir Rudanović i
 - Mirko Janjušević

uslijed isteka mandata u skladu sa članom 159. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“ br. 065/20 i 146/21 od 31.12.2021.g.).

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući skupštine akcionara

Vladan Pejović

