

 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

Broj: 0103-1943

Datum: 27.06.2022.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Redovna skupština akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor održana je dana 27.06.2022.godine u prostorijama Društva. U radu Redovne skupštine su učestvovali akcionari, punomoćnici i zastupnici akcionara, kao i akcionari koji su glasali putem glasačkih listića, a koji su ukupno posjedovali 1.156.694 akcija, što čini 83,92% ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara je većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara usvojila Odluku o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2021.godine (sa 1.114.336 glasova ZA), Odluku o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor od 01.01.-31.12.2021.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.-31.12.2021.godine (sa 1.114.336 glasova ZA), Odluku o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2021.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2021.godine (sa 1.114.336 glasom ZA), Odluku o visini naknade članovima Odbora direktora (sa 1.114.336 glasova ZA), kao i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 159. stav 2 Zakona o privrednim društvima (sa 1.114.336 glasova ZA).

Reviziju poslovanja društva u 2022.godini vršiće revizorska kuća „Reviko“ d.o.o. Podgorica za koju odluku o izboru su glasali akcionari koji posjeduju 1.114.336 akcija.

Kumulativnim glasanjem, izabrani su članovi Odbora direktora Ljiljana Popović Moškov (1.310.548 kumulativnih glasaova), Mano Rebronja (1.310.542 kumulativna glasa) i Desanka Ilić (1.310.542 kumulativna glasa) kao predstavnici Opštine Kotor, Mirko Janjušević (1.208.139 kumulativnih glasova) kao predstavnik PIO fonda i Radomir Rudanović (643.699 kumulativna glasa) kao predstavnik manjinskih akcionara.

U Kotoru, dana 27.06.2022.godine

**Predsjedavajući Skupštine akcionara
Milko U. Krvačac dipl.pravnik**

