

**AD“KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI“BAR
SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: SK/IX
Bar, 10.01.2014.godine**

Z A P I S N I K

Sa sjednice ponovljene vanredne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane dana 10.01.2014.godine, sa početkom u 9,00 časova

Sjednici ponovljene vanredne Skupštine akcionara prisustvovali su: Andrija Radusinović, Izvršni direktor AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar- predsjedavajući skupštine, Aleksandra Grabež, Sekretar AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar- sekretar sjednice i akcionari/punomoćnici **Otašević Velira** punomoćnik FZUTrend AD Podgorica, **Aleksandra Mitrović**, punomoćnik Hipotekarne banke AD Podgorica – zbirni kastodi račun HB 3, Prime ad Podgorica-HLT fond, Eurofond ad Podgorica, Atlasmont Podgorica, Mig AD Podgorica, **Ezgi Akmenek** punomoćnik Global Ports Holdinga, **Luka Popović** punomoćnik Crnogorske komercijalne banke ad Podgorica –Odjeljenje za kastodi i depozitarne poslove, CK Zbirni kastodi račun 1, akcionar **Milan Četković**, akcionar **Zdravko Šišević**, akcionar **Dobroslav Orlandić**, akcionar **Milan Čelebić** i akcionar **Jovan Đokvučić**.

Predsjedavajući je otvorio sjednicu ponovljene vanredne skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, pozdravio prisutne, te ukazao na potrebu da se, kao prethodna aktivnost, utvrdi kvorum potreban za rad i odlučivanje na Skupštini akcionara.

Predsjedavajući, je nakon obavljene prozivke, prezentirao da sjednici ponovljene vanredne Skupštine akcionara, prisustvuje ukupno 9 akcionara/ punomoćnika sa **48.758,791 glasova tj. 67.6818 % kapitala**.

Predsjedavajući je nakon konstatacije da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda skupštine akcionara, pozvao prisutne akcionare/punomoćnike da iznesu predlog u cilju izbora ovjerivača zapisnika.

Za ovjerivača Zapisnika predložen je **Milan Četković** i predlog je jednoglasno usvojen.

Predsjedavajući je, zatim pozvao akcionare/punomoćnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, nakon čega je konstatovao da je skupština akcionara jednoglasno usvojila sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane dana 28.06.2013.godine
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar

3. Razrješenje članova Odbora direktora
4. Imenovanje članova Odbora direktora

1. tačka

Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane dana 28.06.2013.godine

Predsjedavajući je u okviru prve tačke dnevnog reda, upitao prisutne akcionare/punomoćnike da iznesu eventualne primjedbe na tekst Zapisnika.

Akcionar Milan Četković, iznio je primjedbu na tekst Zapisnika u dijelu termina započinjanja sjednice skupštine. Naime u tekstu je naveden kao početak sjednice 12,00 časova što u konkretnom slučaju nije tačno, naveo je akcionar Milan Četković. Ostali akcionari nijesu imali primjedbe na tekst Zapisnika.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je skupština akcionara, sa **48.722,942 glasova ZA i 35,849 glasova PROTIV**, odnosno **67.6240 % kapitala ZA i 0,0578% kapitala akcionara/punomoćnika PROTIV**, donijela sledeću

ODLUKU

o Usvajanju Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane dana 28.06.2013.godine

1. **USVAJA SE** Zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane dana 28.06.2013.godine.
2. Tekst Zapisnika br. S/VIII od 28.06.2013.godine, čini sastavni dio ove Odluke.

2. tačka

Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar

Predsjedavajući je, u okviru druge tačke dnevnog reda, upoznao prisutne akcionare/punomoćnike sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od Centralne depozitarne agencije na dan 09.01.2014.godine.



Predsjedavajući je, nakon prezentiranja dostavljenih podataka pozvao prisutne da se izjasne o predmetnoj informaciji, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao, da je skupština akcionara jednoglasno sa **48.758,791 glasova** odnosno **67.6818 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O upoznavanju sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar

1. **USVAJA SE** Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar.
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, čini sastavni dio ove Odluke.

3. tačka

Razrješenje članova Odbora direktora

S obzirom da po dostavljenom materijalu za razrješenje članova Odbora direktora, nije bilo primjedbi ili zahtjeva za dodatnim objašnjenjem, Predsjedavajući je konstatovao da je skupština akcionara jednoglasno sa **48.758,791 glasova** odnosno **67.6818 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA** , donijela sledeću

ODLUKU

O razrješenju članova Odbora direktora

I Razrješavaju se dužnosti članstva u Odboru direktora:

1. Branka Nikezić, predstavnik državnog kapitala
2. Zarija Franović, predstavnik državnog kapitala
3. Tomislav Markolović, predstavnik državnog kapitala
4. Ilija Vukotić, predstavnik državnog kapitala i
5. Aleksandra Mitrović, predstavnik fondova.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. tačka

Imenovanje članova Odbora direktora

Punomoćnik FZU Trend, Otašević Velira iznijela je primjedbu u dijelu nepoštovanja Zakona kod dostavljanja predloga Odluke o kandidaturi za članstvo u Odboru direktora. Naime, istakla je činjenicu da Predlog Odluke za kandidata u članstvo u Odboru direktora nije dostavljen u zakonskom roku te predložila većinskom vlasniku da zbog toga, usvoji njen predlog te Aleksandru Mitrović izaberu za člana Odbora direktora.

Sekretar Skupštine Aleksandra Grabež, istakla je, da je u cjelosti postupljeno po Zakonu i aktima društva, koji predviđaju –Statut AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, čl.37.stav 4. „Predlog se mora podnijeti Društvu najkasnije 2 sata prije održavanja Skupštine“.

Sekretar Skupštine takođe je obavijestila prisutne o zakonskim obavezama glasanja putem glasačkih listića kod izbora članova Odbora direktora. Takođe je naglasila da je na vanrednoj skupštini održanoj dana 24.12.2013.godine, podniet prelog od strane fondova za izbor Aleksandre Mitrović u članstvo u odboru direktora a da je 08.01.2014.godine, dostavljen cjelovit predlog od strane Global ports holdinga za izbor članova Odbora direktora kojim se predlažu: Mehmet Kutman, Aysegul Bensei, Sazgin Narin, Ayhan Paksoy i Dragana Radević, te je imajući u vidu zakonsku obavezu primjene kumulativnog principa glasanja prilikom izbora članova Odbora direktora i nakon obezbjeđenih tehničkih uslova u cilju realizacije ove zakonske odredbe, pozvao akcionare da se, putem glasačkih listića, a prema iskazanim predlozima odrede.

Nakon definisanja rezultata dobijenih putem glasačkih listića, ponovljena vanredna skupština akcionara je donijela

ODLUKU

O imenovanju članova Odbora direktora

I Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. Mehmet Kutman, državljanin Turske, sa 44.031,628 glasova
2. Ayşegül Bensei, državljanica Turske, sa 44.031, 627 glasova
3. Saygin Narin, državljanin Turske, sa 44.031,629 glasova
4. Ayhan Paksoy, državljanin Turske, sa 44.031,628 glasova i
5. Dragana Radević, državljanica Crne Gore, sa 44.031,628 glasova.

II Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**AD KONTEJNERSKI TERMINAL I
GENERALNI TERETI - BAR**

**AD Kontejnerski Terminal i
Generalni Tereti –Bar
Obala 13 jula bb,
85000 Bar, Crna Gora
email: ctgc@t-com.me
www.ctgc.me**

Pošto je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, Predsjedavajući skupštine akcionara zaključio je sjednicu koja je završena u 10,25 minuta.

SEKRETAR

mr Aleksandra Grabež, dipl.prav.

PREDJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor

**AD”Kontejnerski terminal i generalni tereti”Bar
Andrija Radusinović, dipl.ecc.**

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Četković Milan