

Z A P I S N I K

**Sa sjednice redovne Skupštine akcionara AD“PORT OF ADRIA“Bar, održane dana
07.06.2016.godine, sa početkom u 10,00 časova**

Sjednici redovne Skupštine akcionara prisustvovali su: **Sedat Kara**, vd Izvršni direktor AD“Port of Adria“Bar- predsjedavajući skupštine, **Aleksandra Grabež**, vd Sekretar AD“Port of Adria“Bar- sekretar sjednice i akcionari/punomoćnici: punomoćnik Global Ports Holdinga – **Ezgi Akmenek**, punomoćnik OIF Trend – **Igor Budisavljević** i akcionar **Četković Milan**.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici revizorske kuće KPMG.

Predsjedavajući je otvorio sjednicu redovne Skupštine akcionara AD“Port of Adria“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 redovne Skupštine akcionara, prisustvuje ukupno 3 (tri) akcionara/ punomoćnika sa **43,659,779 glasova tj. 59.4624 % kapitala**.

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

Za ovjerivača Zapisnika predložen je Igor Budisavljević i predlog je jednoglasno usvojen.

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

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane dana 05.06.2015.godine
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Port of Adria“Bar
3. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju AD“Port of Adria“Bar za 2015.godinu, sa Izveštajem revizora
4. Izbor revizora za 2016.godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora
6. Razrješenje i Izbor članova Odbora direktora
7. Izmjene i dopune Statuta

1. tačka

Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, održane dana 05.06.2015.godine

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

S obzirom da nije bilo primjedbi i predloga za izmjenom ili dopunom, nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je redovna skupština akcionara jednoglasno, sa **43.659.779 glasova ZA** odnosno **59.4624 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

o Usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, održane dana 05.06.2015.godine

1. **USVAJA SE** Zapisnik sa Redovne Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, održane dana 05.06.2015.godine.
2. Tekst Zapisnika broj SK/XI od 05.06.2015.godine, čini sastavni dio ove Odluke.

2. tačka

Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD"Port of Adria"Bar

Predsjedavajući je, u okviru druge tačke dnevnog reda, upoznao prisutne akcionare/punomoćnike sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od Centralne depozitarne agencije na dan 06.06.2016.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 redovna skupština akcionara jednoglasno sa **43.659.779 glasova ZA** odnosno **59,4624 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O upoznavanju sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara AD"Port of Adria"Bar

1. Skupština akcionara je upoznata sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara AD"Port of Adria"Bar.
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD"Port of Adria"Bar, čini sastavni dio ove Odluke.

3. tačka

Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD"Port of Adria"Bar za 2015.godinu, sa Izvještajem revizora

Predsjedavajući je, nakon prezentiranja dostavljenih podataka pozvao prisutne da se izjasne o predmetnoj informaciji.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovano je, da je skupština akcionara jednoglasno sa **43.659.779 glasova ZA** odnosno **59,4624 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD"Port of Adria"Bar za 2015.godinu, sa Izvještajem revizora

1. USVAJA SE Godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju AD"Port of Adria"Bar za 2015.godinu, sa Izvještajem revizora.
2. Godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju AD"Port of Adria"Bar za 2015.godinu, sa Izvještajem revizora, čini sastavni dio ove Odluke.

4. tačka

Izbor revizora za 2016.godinu

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 sa **43.620.992 glasova ZA** odnosno **59.3998 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, i 38.787 glasova PROTIV odnosno 0,0625 % kapitala akcionara/punomoćnika PROTIV, donijela sledeću

ODLUKU

O izboru revizora za 2016.godinu

1. Za Revizora društva imenuje se Deloitte doo iz Podgorica.
2. Revizor društva se imenuje na period od 1 (jedne) godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. tačka

Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora

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 **43.659.779 glasova ZA** odnosno **59,4624 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O Usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora

1. USVAJA SE Izvještaj o radu Odbora direktora AD "Port of Adria" Bar.
2. Tekst Izvještaja o radu Odbora direktora AD „Port of Adria“ Bar, broj 2874 od 20.04.2016.godine, čini sastavni dio ove Odluke.

6a) tačka

Razrješenje i izbor 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 **43.659.779 glasova ZA** odnosno **59,4624% kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O razrješenju članova Odbora direktora

I Razrješavaju se dužnosti članstva u Odboru direktora:

1. Ayhan Paksoy, Predsjednik Odbora direktora, državljanin Turske,
2. Saygin Narin, Zamjenik Predsjednika Odbora direktora, državljanin Turske,
3. Mehmet Kutman, član Odbora direktora, državljanin Turske,
4. Aysegul Bensele, član Odbora direktora, državljanin Turske i
5. Dragana Radević, član Odbora direktora, državljanica Crne Gore.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6b) Izbor članova Odbora direktora

Predsjedavajući Skupštine akcionara –vd Izvršni direktor Sedat Kara, ukratko je informisao prisutne akcionare o zakonskim obavezama glasanja putem glasačkih listića kod izbora članova Odbora direktora. Takođe je naglasio da je dostavljen cjelovit predlog od strane Global Ports Holdinga za izbor članova Odbora direktora kojim se predlažu: Mehmet Kutman, Aysegul Bensele, Serdar Kirmaz, 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, redovna skupština akcionara je donijela

ODLUKU

O izboru članova Odbora direktora

I Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. Mehmet Kutman, državljanin Turske, sa 43.659.779 glasova
2. Ayşegül Bensele, državljanica Turske, sa 43.659.779 glasova
3. Serdar Kirmaz, državljanin Turske, sa 43.659.779 glasova
4. Ayhan Paksoy, državljanin Turske sa 43.659.779 glasova i
5. Dragana Radević, državljanica Crne Gore sa 43.659.779 glasova.

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

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. tačka

Izmjene i dopune Statuta

Predsjedavajući je, nakon prezentiranja dostavljenog materijala i podataka pozvao prisutne da se izjasne o predmetnoj informaciji, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao, da je skupština akcionara jednoglasno sa **43.659.779 glasova ZA** odnosno **59,4624% kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O usvajanju Izmjena i dopuna Statuta AD“Port of Adria“Bar

1. **USVAJAJU SE Izmjene i dopune Statuta AD“Port of Adria“Bar.**
2. **Tekst Izmjena i dopuna Statuta AD“Port of Adria“Bar, čini sastavni dio ove Odluke.**
3. **Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavom na oglasnoj tabli društva.**

Pošto je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda, Predsjedavajući skupštine akcionara zaključio je sjednicu koja je završena u 11,00 časova.

SEKRETAR SKUPŠTINE

**vd Sekretara Društva
mr Aleksandra Grabež**

PREDJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

**vd Izvršni direktor
Sedat Kara**

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Igor Budisavljević