

**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**

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

Broj: SK/X

Bar, 20.06.2014.godine

Z A P I S N I K

**Sa sjednice redovne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane
dana 20.06.2014.godine, sa početkom u 15,30 časova**

Sjednici redovne 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: punomoćnik Global Ports Holdinga – **Ezgi Akmenek**, punomoćnik Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica CK-Zbirni kastodi račun 1, broj računa 0500000070- **Luka Popović** i akcionar **Milan Četković**.

Predsjedavajući je otvorio sjednicu redovne 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 redovne Skupštine akcionara, prisustvuje ukupno 3 (tri) akcionara/ punomoćnika sa **43.925,880 glasova tj. 59.8913 % kapitala**.

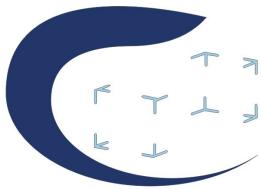
Predsjedavajući je nakon konstatacije da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda redovne skupštine akcionara, pozvao prisutne akcionare/punomoćnike da iznesu predlog u cilju izbora ovjerivača zapisnika.

Za ovjerivača Zapisnika predložen je Luka Popović 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 vanredne Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, održane dana 24.12.2013.godine i ponovljene vanredne Skupštine akcionara održane dana 10.01.2014.godine
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar



3. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar za 2013.godinu, sa Izvještajem revizora
4. Izbor revizora za 2014.godinu
5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora
6. Razrješenje i Izbor članova Odbora direktora
7. Izmjene i dopune Statuta

1. tačka

Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, održane dana 24.12.2013.godine i ponovljene vanredne Skupštine akcionara održane dana 10.01.2014.godine

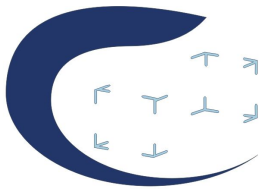
Predsjedavajući je u okviru prve tačke dnevnog reda, upitao prisutne akcionare/punomoćnike da iznesu eventualne primjedbe na tekst Zapisnika.

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 **43.925,880 glasova ZA** odnosno **59.8913% kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

o Usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, održane dana 24.12.2013.godine i ponovljene vanredne Skupštine akcionara održane dana 10.01.2014.godine

1. **USVAJAJU SE** Zapisnici sa vanredne Skupštine akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar, održane dana 24.12.2013.godine i ponovljene vanredne Skupštine akcionara održane dana 10.01.2014.godine
2. Tekst Zapisnika broj SK/IX od 24.12.2013.godine i tekst Zapisnika broj SK/IX od 10.01.2014.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 18.06.2014.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 redovna skupština akcionara jednoglasno sa **43.925,880 glasova ZA** odnosno **59.8913 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

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

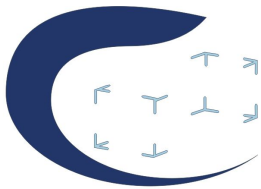
1. Skupština akcionara je upoznata sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar.
2. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, čini sastavni dio ove Odluke.

3. tačka

Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar za 2013.godinu, sa Izveštajem revizora

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

Sobzirom da nije bilo predloga za dodatnim objasnjenjima, te nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao, da je skupština akcionara jednoglasno sa **43.925,880 glasova ZA** odnosno **59.8913 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću



ODLUKU

O usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar za 2013.godinu, sa Izvještajem revizora

1. USVAJA SE Godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar za 2013.godinu, sa Izvještajem revizora.
2. Godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar za 2013.godinu, sa Izvještajem revizora, čini sastavni dio ove Odluke.

4. tačka

Izbor revizora za 2014.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 jednoglasno sa **43.925,880 glasova ZA** odnosno **59.8913 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

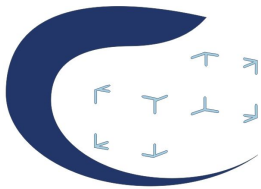
O izboru revizora za 2014.godinu

1. Za Revizora društva imenuje se KPMG doo Podgorica.
2. Revizor društva se imenuje na period od 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 **43.925,880 glasova ZA** odnosno **59.8913 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću



ODLUKU

O Usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora

1. USVAJA SE Izvještaj o radu Odbora direktora AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti”Bar.
2. Tekst Izvještaja o radu Odbora direktora broj 4178 od 19.05.2014.godine, čini sastavni dio ove Odluke.

6. 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 **43.925,880 glasova ZA** odnosno **59.8913 % kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O razrješenju članova Odbora direktora

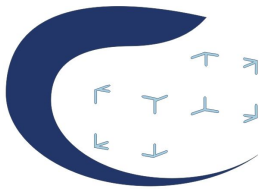
I Razrješavaju se dužnosti članstva u Odboru direktora:

1. Mehmet Kutman, državljanin Turske,
2. Aysegul Bensel, državljanica Turske,
3. Saygin Narin, državljanin Turske,
4. Ayhan Paksoy, državljanin Turske i
5. Dragana Radević, državljanica Crne Gore.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izbor članova Odbora direktora

Sekretar Skupštine Aleksandra Grabež je obavijestila prisutne o zakonskim obavezama glasanja putem glasačkih listića kod izbora članova Odbora direktora. Takođe je naglasila da je dostavljen cjelovit predlog od strane Global Ports Holdinga za izbor članova Odbora direktora kojim se predlažu: Mehmet Kutman, Aysegul Bensel, Saygin 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, redovna skupština akcionara je donijela

ODLUKU

O izboru članova Odbora direktora

I Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. Mehmet Kutman, državljanin Turske, sa 43.925,880 glasova
2. Ayşegül Bense, državljanica Turske, sa 43.925,880 glasova
3. Saygin Narin, državljanin Turske, sa 43.925,880 glasova
4. Ayhan Paksoy, državljanin Turske sa 43.925,880 glasova i
5. Dragana Radević, državljanica Crne Gore sa 43.925,880 glasova.

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

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. tačka

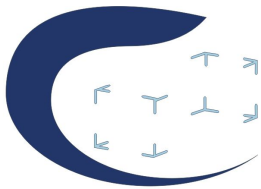
Izmjene i dopune Statuta

Predsjedavajući je, nakon prezentiranja dostavljenih podataka pozvao prisutne da se izjasne o predmetnoj informaciji, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao, da je skupština akcionara jednoglasno sa **43.925,880 glasova ZA** odnosno **59.8913% kapitala akcionara/punomoćnika ZA**, donijela sledeću

ODLUKU

O Usvajanju Izmjena i dopuna Statuta

1. USVAJAJU SE Izmjene i dopune Statuta AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar.
2. Tekst Izmjena i dopuna Statuta AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, čini sastavni dio ove Odluke.



**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 16,30 časova.

SEKRETAR

mr Aleksandra Grabež, dipl.prav.

PREDJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor

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

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Luka Popović