

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara „Bokakomerc“ AD Radanovići - Kotor
održane dana 20.06.2023. godine sa početkom u 10h

Da bi bila obezbijeđena vjerodostojnost i zakonitost skupštinskih odluka, sekretar Društva i sekretar Skupštine, Slobodan Orbović, pristupio je potpisivanju liste vlasnika hartija od vrijednosti.

Potpisivanjem liste akcionara pravo učestvovanja na Skupštini dokazali su sljedeći akcionari, i to: Pamex d.o.o. sa 28,369 glasova, odnosno 45.7712 %, od ukupnog broja glasova, po punomoćniku Bakić Draženu, Štilet Dragan sa 18,593 glasova, odnosno 29.9983% od ukupnog broja glasova, što ukupno iznosi 46.962 glasova, odnosno 75,7695% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Zatim se prešlo na utvrđivanje predloženog dnevnog reda, i to:

1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2022. godinu, Izvještaja menadžmenta za 2022. godinu i Izvještaja revizora Društva za 2022. godinu.
3. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora Društva.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu.
5. Donošenje Odluke o javnom oglašavanju prodaje (ili zajedničkog ulaganja) dijela imovine Društva.

Tačka 1

Skupštinom predsjedava sekretar Društva, Slobodan Orbović, za zapisničara je određena Vučeljić Borijanka, a za ovjerivača zapisnika Akcionar Dragan Štilet.

Tačka 2

O finansijskim izvještajima za 2022. godinu, koji su sastavni dio ovog zapisnika, Skupštinu je informisao VD Izvršni direktor Pavle Andrović.

Nakon toga, predsjedavajući Skupštine je pročitao izvod iz Izvještaja revizora za 2022. godinu i upoznao prisutne sa revizijom koju je uradila Revizorska kuća „OMEGA“ DOO iz Podgorice.

Predsjedavajući Skupštine je zatim predložio da Skupština akcionara usvoji Finansijske izvještaje i Izvještaj revizora, koji čine sastavni dio ovog zapisnika, kako su i predloženi.

Skupština je, zatim, donijela sljedeću Odluku:

Tačka 1

Skupština akcionara „Bokakomerc“ AD Radanovići - Kotor, na sjednici održanoj 20.06.2023. upoznata je sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

Tačka 2

Skupština akcionara „Bokakomerc“ AD Radanovići - Kotorusvaja Finansijske izvještaje i Izvještaj Revizora sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ovog zapisnika.

Tačka 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Tačka 3

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima akcionarska društva su obavezana da svake godine razrješavaju stare i biraju nove članove Odbora direktora, pa je, u skladu sa tim, donešena sljedeća Odluka:

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Velimir Andrović,
2. Dragan Štilet i
3. Vučeljić Borijanka.

Za članove Odbora direktora su izabrani:

1. Velimir Andrović, predsjednik
2. Dragan štilet, član
3. Borijanka Vučeljić, član

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se neto nadoknada u iznosu od 250,00 EURa predsjedniku, a po 200,00 EURa članovima odbora direktora mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Tačka 4

- I. Za revizora „Bokakomerc“ AD Radanovići - Kotor, izabran je DO »OMEGA« iz Podgorice, PIB 02305658 na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.

III. Ova odluka je konačna.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

Tačka 5

Po ovoj tački dnevnog reda, donešena je sljedeća odluka:

Član 1.

Skupština akcionara je donijela odluku da se izvrši javno oglašavanje prodaje (ili zajedničkog ulaganja), dijela imovine Društva sa LN 48, KO Privredna zona Kotor, Kat.parcela 80/2, ukupne površine 17.141 m².

Član 2.

Skupština je odredila dva modela prodaje i to putem zajedničkog ulaganja ili putem direktne prodaje, uz obavezu da ovlašćeni procjenjivač prethodno uradi procjenu vrijednosti nepokretnosti iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

U slučaju direktne prodaje Skupština je ograničila da se može prodati samo 10.000 m² (desethiljadametakvadratnih).

Član 4.

Prva oglašena vrijednost ne može biti manja od 20% uvećane procijenjene vrijednosti.

Član 5.

Početna vrijednost se umanjuje za 10% za svako sledeće oglašavanje.

Broj oglašavanja ograničava se na tri puta.

Član 6.

U slučaju da se putem oglašavanja ne proda dio imovine iz člana 1. ove Odluke Skupština odobrava neposrednu pogodbu, ali nikako ispod procijenjene vrijednosti.

Član 7.

Sredstva dobijena od eventualne prodaje bice upotrijebljena isključivo za investicije.

Član 8.

Za detalje oglasa, oglašavanje, odabir ponuda i ukupnu aktivnost oko prodaje ili zajedničkog ulaganja zadužuje se Odbor direktora.

Član 9.

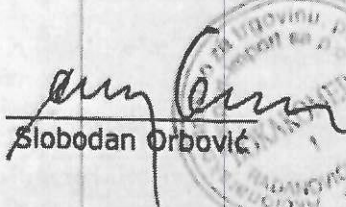
Obavezuje se Odbor direktora da o svim aktivnostima navedenim u ovoj odluci, informiše prvu narednu Skupštinu akcionara.

Član 10.

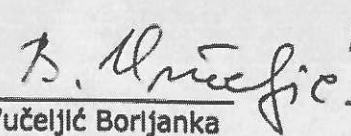
Ova Odluka je konačna.

Skupština je završila sa radom u 12h.

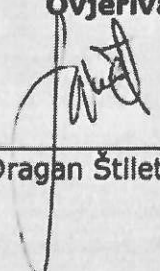
Predsjedavajući i Sekretar


Slobodan Orbović

Zapisničar


Vučeljić Borljanka

Ovjerivač


Dragan Štilet