

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. list Opštine Kotor“ br. 03/04 i „Sl. list CG“ – opštinski propisi br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor na XVI sjednici održanoj 15. 05. 2018. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Punomoćnik – predstavnik Opštine Kotor kao većinskog vlasnika, na redovnoj Skupštini akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor zakazanoj za 18. 05. 2018. godine sa početkom u 13,00 časova biće u skladu sa članom 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18) predsjednik Opštine Vladimir Jokić.
2. Punomoćnik- predstavnik Opštine Kotor ovlašćuje se da:
 - glasa ZA usvajanje Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ AD za period 01. 01. – 31. 12. 2017. godine u skladu sa Predlogom Odluke o usvajanju finansijskih iskaza, konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ AD Kotor za period 01. 01. – 31. 12. 2017. godine broj: 0202-858 od 25. 04. 2018. godine, koji je utvrdio Odbor direktora;
 - glasa ZA usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01. 01. – 31. 12. 2017. godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01. 01. – 31. 12. 2017. godine u skladu sa Predlogom Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01. 01. – 31. 12. 2017. godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01. 01. – 31. 12. 2017. godine broj: 0202-859 od 25. 04. 2018. godine koji je utvrdio Odbor direktora;
 - glasa ZA usvajanje Izvještaja menadžmenta od 01. 01. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine „Luka Kotor“ AD Kotor i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01. 01. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine matičnog društva „Luka Kotor“ AD Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ DOO Kotor u skladu sa Predlogom Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta od 01. 01. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine „Luka Kotor“ AD Kotor i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01. 01. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine matičnog društva „Luka Kotor“ AD Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ DOO Kotor broj: 0202-860 od 25. 04. 2018. godine koji je utvrdio Odbor direktora;
 - glasa ZA Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu koji je utvrdio Odbor direktora broj: 0202-861 od 25. 04. 2018. godine;
 - glasa ZA Predlog Odluke o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital koji je utvrdio Odbor direktora broj: 0202-862 od 25. 04. 2018. godine;
 - glasa ZA Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital koji je utvrdio Odbor direktora broj: 0202-863 od 25. 04. 2018. godine;
 - glasa ZA Predlog Odluke o izmjenama Statuta „Luka Kotor“ AD Kotor koju je utvrdio Odbor direktora broj: 0202-864 od 25. 04. 2018. godine;
 - glasa ZA Predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu koji je utvrdio Odbor direktora broj: 0202-865 od 25. 04. 2018. godine;
 - glasa ZA Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora koji je utvrdio Odbor direktora broj: 0202-866 od 25. 04. 2018. godine;
 - da glasove koji pripadaju Opštini Kotor kao većinskom vlasniku srazmjerno rasporedi na kanidate za članove Odbora direktora koje je predložila Skupština u ime Opštine Kotor;
 - glasa ZA Predlog Odluke o visini nadoknade članovima Odbora direktora koji je utvrdio Odbor direktora broj: 0202-867 od 25. 04. 2018. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG“ – opštinski propisi.

Broj: 11- 6998
Kotor, 15. 05. 2018. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNICA,
Dragica Perović