

PREDLOG

**Broj: 3421
Bar, 04.05.2015.**

**IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD“KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI“BAR**

BAR, maj 2015

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br.06/02, „Sl.list CG“br.17/07,80/08,40/10,73/10,36/11 i 40/11), člana 21. i 58. Statuta AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, Odluke Odbora direktora o promjeni dosadašnjeg naziva akcionarskog društva broj OD/VII-4 od 14.05.2015.godine i Zaključka Odbora direktora AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar broj OD/VII-6 od 14.05.2015.godine, Skupština akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 05.06.2015.godine, usvojila je

**IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD“KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI“BAR**

Član 1.

U Poslovniku o radu Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar od juna 2009.godine, vrše se izmjene i dopune, na način kako slijedi:

Član 2.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1. Poslovnika o radu Skupštine akcionara se mijenja i glasi:

„Ovim Poslovníkom uređuje se rad Skupštine akcionara AD“PORT OF ADRIA“Bar (u daljem tekstu: Društvo).“

Član 3.

Član 18. Poslovnika o radu Skupštine akcionara se mijenja i glasi:

„Vanredna Skupština se organizuje shodno članu 23. Statuta odnosno članu 40. Zakona o privrednim društvima.“

Član 4.

Član 19. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine akcionara se mijenja i glasi:

„Utvrdeni dnevni red sjednice Skupštine ne može se mijenjati u toku sjednice, osim u izuzetnim slučajevima, shodno članu 25.Statuta.“

Član 5.

Član 46. Poslovnika o radu Skupštine akcionara se mijenja i glasi:

„Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara, kao i prečišćen tekst Poslovnika, stupaju na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara i objavom na oglasnoj tabli Društva“.

Član 6.

Ostale Odredbe Poslovnika o radu Skupštine akcionara, ostaju na snazi.

U Baru, maj 2015.godine

**Predsjedavajući Skupštine akcionara
Izvršni direktor
Andrija Radusinović, dipl.ecc.**

Broj: 3421
Bar, 04.05.2015.godine

**ODBORU DIREKTORA
AD „KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI“BAR**

**PREDMET: Predlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara
AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar**

Poštovani,

Shodno zakonskoj regulativi i Statutu kao najvišem aktu Društva, opšti akti društva (pravilnici, poslovnici i dr.) moraju biti u skladu sa statutom.

S obzirom na predloženu i usvojenu Odluku o promjeni dosadašnjeg naziva akcionarskog društva, koja je usloвила izmjene i dopune Statuta, neophodno je i ostale postojeće opšte akte društva uskladiti sa promjenama.

Naime, sve postojeće opšte akte potrebno je uskladiti sa usvojenom Odlukom o promjeni dosadašnjeg naziva akcionarskog društva.

S obzirom na nadležnost Skupštine akcionara da donosi Poslovnik o svom radu, predlažemo proceduru usvajanja Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na predloženi način.

U prilogu dostavljamo:

-tekst Predloga Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupština akcionara

-tekst Predloga Zaključka

Pozdrav,

tereti“Bar

**Sekretar
AD“Kontejnerski terminal i generalni**

mr Aleksandra Garbež s.r.

**Odbor direktora
Broj: OD/VII-6
Bar, 14.05.2015.godine**

Na osnovu člana 40.Statuta AD“Kontejnerski terminal i generalni“Bar i člana 14. do 20.Poslovnika o radu Odbora direktora AD“Kontejnerski terminal i generalni“Bar, Odbor direktora AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar, na VII (sedmoj) sjednici, održanoj dana 14.05.2015.godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. **PRIHVATA SE** Predlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD“Kontejnerski terminal i generalni tereti“Bar.
2. Tekst Predloga Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 3421/crnogorska verzija/ i broj 3421/1/engleska verzija/ obje od 04.05.2015.godine, čini sastavni dio ove Odluke.
3. Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da donese Odluku na predloženi način.

**Dostavljeno:
1x Predsjedniku Odbora direktora
1x Članovima Odbora direktora
1x Izvršnom direktoru
1x Sekretaru Društva
1x arhivi**

**ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
Mehmet Kutman s.r.**