

AD MARINA BAR

BR. SK/XXV-redovna

Bar, 26. 06. 2026. godine

**Informacija o rezultatima glasanja u nastavku XXV redovne Skupštine
akcionara AD Marina Bar**

Dvadeset peta redovna sjednica Skupštine akcionara AD Marina Bar nastavila je rad dana 26. 06. 2026. godine u Baru, sa početkom u 10.00 časova, po utvrđenom dnevnom redu.

U skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, u nastavku sjednici donijete su sljedeće:

VIII Odluka o donošenju Statuta Akcionarskog društva Marina Bar donijeta je sa 1014275 glasova, odn. 66,7559% ukupnog kapitala, za i sa 2168 glasova protiv, odn.0,1427% ukupnog kapitala.

IX Odluka o donošenju Poslovníka o radu Skupštine Akcionarskog društva Marina Bar, donijeta je sa 1012376 glasova za, odn. 65,1309% ukupnog kapitala, i 745 glasova protiv, odn.0.0490% ukupnog kapitala.

X Odluka o razrješenju VD Izvršnog direktora AD Marina Bar donijeta je sa 826298 glasova za, odn. 54,3839% ukupnog kapitala, 186823 glasova protiv, odnosno 12,2959% ukupnog kapitala.

XI Odluka o razrješenju članova Odbora direktora donijeta je sa 1013121 glasova za, odn. 66,68% ukupnog kapitala.

XII Odluka o imenovanju članova Odbora direktora donijeta je sa 1013121 glasova, odn. 66,68% ukupnog kapitala.

Za članove Odbora direktora imenovani su:

1. Blazo Vukmanović, izvršni direktor, sa 1032732 glasova,
2. Dragutin Durutović, neizvršni direktor, sa 1032729 glasova,
3. Ilija Pješčić, neizvršni direktor, sa 1032729 glasova,
4. Djordjije Pavićević, neizvršni nezavisni direktor, 1032729 glasova
5. Milanka Milić, neizvršna direktorica sa 934686 glasova.

XIII Odluka o utvrđivanju naknada za rad članovima Odbora direktora, donijeta je sa 1009637 glasova za, odn. 66,4505% ukupnog kapitala i sa 1316 glasova protiv, odn.0,0866% ukupnog kapitala i sa 2168 glasova uzdržani, odn.0,1427% ukupnog kapitala.

XIV Odluka o imenovanju Revizora Društva donijeta je sa 1012650 glasova za, odn. 66,64% ukupnog kapitala i sa 571 glas uzdržan, odn.0,0376% ukupnog kapitala.

XV Odluka o neusvajanju predloga odluke o isplati dividende akcionarima iz nerasporedjene dobiti, sa 825727 glasova protiv usvajanja predloga odluke o isplati dividende akcionarima iz nerasporedjene dobiti, odn. 54,3463% ukupnog kapitala i sa 187394 glasova za usvajanje predloga odluke o isplati dividende akcionarima iz nerasporedjene dobiti, odn. 12,3337% ukupnog kapitala.

Sekretar Društva

mr Mirjana Stanović, s.r.

AD MARINA BAR

Br: SK/XXV-redovna-8

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 139 i člana 256 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.90/25,121/25 i 44/26), Skupština AD „Marina“ Bar je na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2026.godine donijela sljedeću

ODLUKU

O DONOŠENJU STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

MARINA BAR

1. Donosi se novi Statut Akcionarskog društva „Marina“ Bar.
2. Sastavni dio ove odluke čini tekst Statuta iz tačke 1.
3. Statut iz tačke 1 ove odluke se donosi radi uskladjivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima.
4. Statut iz tačke 1 registrovaće se u CRPS.
5. Izjavu o uskladenosti Statuta sa novim Zakonom o privrednim društvima potpisao u ime Društva Predsjednik skupštine Društva.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/25), utvrđeno je da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, do 15.06.2026.godine.

Imajući u vidu navedenu zakonsku obavezu neophodno je bilo donijeti novi Statut Društva kojim će se obezbijediti potpuno usklađivanje sa gore pomenutim zakonom.

Shodno navedenom, Odbor direktora je predložio da se navedeni Statut uputi Skupštini na razmatranje i usvajanje. U postupku razmatranja predloga Statuta isti je prihvaćen od strane Skupštine pa je shodno tome donijeta odluka kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

1x CRPS

Predsjednik Skupštine

1x članovi OD

1x Izvršnom direktoru

Anto Stanišić, s.r.

1x oglasnoj tabli

1x Internet stranici

AD MARINA BAR

Br: SK/XXV-redovna-9

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25 i 44/26) Skupština akcionarskog društva Marina Bar, je na XXV redovnoj sjednici održanoj 26.06.2026.godine donijela sljedeću:

ODLUKU

O DONOŠENJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA MARINA BAR

1. Donosi se se Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva „Marina” Bar.
2. Sastavni dio ove odluke čini Poslovnik o radu Skupštine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/25), utvrđeno je da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, do 15.06.2026.godine. Društvo je dužno da uskladi i način rada Skupštine akcionarskog društva sa novim zakonskim zahtjevima.

S tim u vezi, Skupština akcionarskog društva Marina Bar je donijela Poslovnik o radu Skupštine u cilju uređivanja procedura upućivanja poziva za održavanje sjednice, utvrđivanja kvoruma, načina glasanja, vođenja zapisnika i drugih pitanja od značaja za efikasno i zakonito obavljanje nadležnosti Skupštine. Posebna pažnja posvećena je usklađivanju kvoruma i načina glasanja sa odredbama novog Statuta Društva, kako bi se osigurala zakonitost i pravna sigurnost donošenja odluka Skupštine.

Donošenjem Poslovnika o radu Skupštine osigurava se usklađenost sa novim zakonskim i statutarnim odredbama, transparentnosti rada Skupštine i zaštita prava akcionara.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao dispozitivu.

Dostavljeno:

1x CRPS

1x Clanovima OD

1x Izvršnom direktoru

1x oglasnoj tabli

1x Internet stranici

Predsjednik Skupštine

Anto Stanišić,s.r.

AD MARINA BAR

Br: SK/XXV-redovna-10

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 stav Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.90/25,121/25 i 44/26), Skupština AD „Marina“ Bar je na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2026.godine donijela sljedeću

ODLUKU

o razrješenju VD Izvršnog direktora AD Marina Bar

1. Milan Četković se razrješava dužnosti VD Izvršnog direktora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 I 44/26 propisano je da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026.godine.

Imajući u vidu navedenu zakonsku obavezu neophodno je bilo donijeti novi Statut Društva kojim će se obezbijediti potpuno usklađivanje sa gore pomenutim zakonom, radi čega je Odbor direktora utvrdio predlog predmetne odluke koju dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Dostavljeno:

1x CRPS

1x članovima OD

1x VDIzvršnom direktoru

1x Sekretaru društva

1x Internet stranici

1x Oglasnoj tabli

Predsjednik Skupštine

Anto Stanišić,s.r

AD MARINA BAR

Br: SK/XXV-redovna-11

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.90/25, 121/25 i 44/26), Skupština AD „Marina“ Bar je na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2026.godine donijela sljedeću

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora

1. Razrješavaju se članovi Odbora direktora AD Marina Bar: Dragutin Durutović, predsjednik Odbora direktora, Violeta Krgović, Djordjije Pavićević, Enisa Hadžibegović Čorović i Milanka Milić, članovi Odbora direktora.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26), propisano je da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026.godine.

Saglasno promjeni Statuta, kojim je utvrđena nova organizacija Društva potrebno je imenovati novi Odbor direktora uz prethodno razrješenje članova postojećeg Odbora direktora. U cilju realizacije navedene odredbe Zakona, riješeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

Predsjednik Skupštine

1x CRPS

1x članovima OD

Anto Stanišić,s.r.

1x Izvršnom direktoru

1x Sekretaru društva

1x Internet stranici

1x Oglasnoj tabli

AD MARINA BAR

Br: SK/XXV-redovna-12

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.90/25, 121/25 i 44/26), Skupština AD „Marina“ Bar je na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2026.godine donijela sljedeću

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

1. Za članove Odbora direktora AD Marina Bar imenuju se:
 1. Blazo Vukmanović, izvršni direktor, sa 1032732 glasova,
 2. Dragutin Durutović, neizvršni direktor, sa 1032729 glasova,
 3. Ilija Pješčić, neizvršni direktor, sa 1032729 glasova,
 4. Djordjije Pavićević, neizvršni nezavisni direktor, 1032729 glasova
 5. Milanka Milić, neizvršna direktorica sa 934686 glasova.
2. Mandat članova Odbora direktora AD Marina Bar traje četiri godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 256. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26), propisano je da skupština akcionarskog društva imenuje i razrješava članove Odbora direktora. Članom 630. Zakona o privrednim društvima, propisano je da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026. godine.

Saglasno promjeni Statuta, kojim je utvrđena nova organizacija Društva potrebno je imenovati novi Odbor direktora.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

Predsjednik Skupštine

1x CRPS

1x članovima OD

Anto Stanišić, s.r.

1x Izvršnom direktoru

1x Sekretaru društva

1x Internet stranici

1x Oglasnoj tabli

AD MARINA BAR

Br: SK/XXV-redovna-13

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25 i 44/26), člana 14 Zakona o sprečavanju korupcije, Skupština AD „Marina“ Bar je na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2026. godine donijela sljedeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se naknada za rad Predsjednika Odbora direktora u iznosu od jedne prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
2. Utvrđuje se naknada za rad člana Odbora direktora u iznosu od 70% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
3. Izvršni direktor će zaključiti ugovor o radu kojim će se definisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i visina zarade koju utvrđuje Odbor direktora u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom, opštim aktima Društva i dosadašnjom praksom.
4. Član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu, ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu, po osnovu članstva u Odboru direktora AD Marina Bar.

Obrazloženje

Članom 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26), propisano je da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026.godine.

Članom 326 stav 6 Zakona o privrednim društvima predložena je odluka o visini naknada članova Odbora direktora, na osnovu dosadašnje prakse, do stvaranja uslova za donošenje politike naknada.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

Predsjednik Skupštine

1x članovima OD

1x Izvršnom direktoru

Anto Stanišić,s.r.

1x Sekretaru društva

1x Oglasnoj tabli

1x Internet stranici

AD MARINA BAR

Br:SK/XXV-redovna-14

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 256. Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ 90/25,121/25 i 44/26), Skupština AD „Marina“ Bar je na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26. juna 2026.godine donijela sljedeću

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva

1. Za revizora Društva se imenuje "Reviko" doo Podgorica, Društvo za reviziju sa sjedištem u Podgorici, Branka Deletića, L-B,A/1-4.
2. Revizor Društva se imenuje na period od jedne godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Revizorski odbor je u skladu sa Zakonom dao preporuke za imenovanje Revizora društva za 2026.godinu. Revizorskom odboru su dostavljene četiri ponude za reviziju finansijskih iskaza za 2026. godinu, od kojih je u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za odabir najbolje ponude za pružanje usluga eksterne revizije za 2026.godinu najviše bodova dobila revizorska kuća "Reviko"doo iz Podgorice.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

Predsjednik Skupštine

1x CRPS

1x članovima OD

1x Izvršnom direktoru

Anto Stanišić,s.r.

1x Sekretaru društva

1x Oglasnoj tabli

1x Internet stranici

AD MARINA BAR

Br: SK/XXV-redovna-15

Bar, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.90/25, 121/25 i 44/26), Skupština AD „Marina“ Bar je na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2026.godine donijela sljedeću

ODLUKU

1. NE USVAJA se predlog odluke o isplati dividende akcionarima iz nerasporedjene dobiti.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odboru direktora je upućen zahtjev br.691 od 28.05.2026.godine za dopunu dnevnog reda XXV redovne skupštine akcionara od strane tri akcionara koji posjeduju preko 5 % akcijskog kapitala sa predlogom odluke o isplati dividende akcionarima iz nerasporedjene dobiti.

Imajući u vidu da nije kvalifikovana većina glasala za usvajanje navedenog predloga odluke, odlučeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

1x članovima OD

1x Izvršnom direktoru

1x Sekretaru društva

1x Internet stranici

1x Oglasnoj tabli

Predsjednik Skupštine

Anto Stanišić,s.r.