

"13 JUL - PLANTAŽE" AD
PODGORICA
Broj: 6997
Podgorica, _____ godine
28. 09. 2020

Na osnovu člana 26. Statuta „13 Jul - Plantaže” a.d. Podgorica, Skupština akcionara na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 25.09.2020. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za
2019.godinu

Član 1.

Usvajaju se Finansijski iskazi sa Izvještajem o poslovanju „13 Jul-Plantaže“ AD Podgorica, za 2019.godinu.

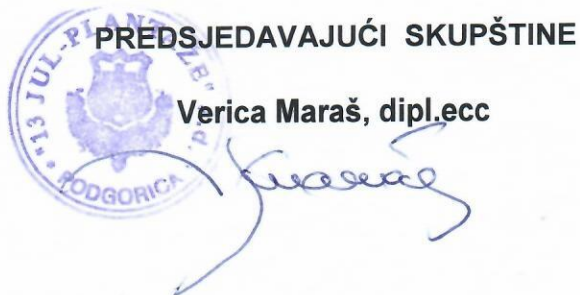
Član 2.

Finansijski iskazi sa Izvještajem o poslovanju za 2019.godinu su sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Verica Maraš, dipl.ecc

The image shows a circular official stamp of the company "13 JUL - PLANTAŽE" AD Podgorica. The stamp contains the company name and logo. To the right of the stamp, the name "Verica Maraš, dipl.ecc" is printed, and a handwritten signature in blue ink is written over the stamp and the name.

"13 JUL - PLANTAŽE" AD
PODGORICA
Broj: 6998
Podgorica, _____ godine
28. 09. 2020

Na osnovu člana 26. Statuta „13 Jul - Plantaže” ad Podgorica, Skupština akcionara na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 25.09.2020. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2019.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2019.godinu revizorske kuće „BDO“ d.o.o. Podgorica.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Verica Maraš, dipl.ecc



"13 JUL - PLANTAŽE" AD

PODGORICA

Broj: 6999

Podgorica, 28.09.2020 godine

Na osnovu člana 26. Statuta „13 Jul - Plantaže” AD Podgorica i člana 214 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni listu Crne Gore", br. 65/2020 od 03.07.2020. godine), Skupština akcionara, na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 25.09.2020. godine, donosi

O D L U K U

O NERASPOREĐENOJ DOBITI

1. Radi likvidnosti i razvoja poslovanja i ispunjenja ugovornih obaveza, Društvo neto dobit za 2019. godinu u iznosu od 156.412,13€ zadržava u ukupnom iznosu, kao neraspoređenu dobit.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Verica Maraš, dipl.ecc



"13 JUL - PLANTAŽE" AD
PODGORICA
Broj: 7000
Podgorica, 28. 09. 2020 godine

Na osnovu člana 26. Statuta „13 Jul - Plantaže” ad Podgorica, Skupština akcionara, na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 25.09.2020.godine, donosi

O D L U K U
o izboru i imenovanju revizora

Član 1.

Za revizora „13.Jul-Plantaže“ AD Podgorica za 2020.godinu, izabrano je i imenuje se Društvo za reviziju „BDO“ d.o.o. Podgorica.

Član 2.

Revizor iz člana 1. ove Odluke izabran je na period od jedne godine.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE

Verica Maraš, dipl.ecc



“13 JUL – PLANTAŽE“ AD

PODGORICA

Broj: 2002

Podgorica, 28. 09. 2020 godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (Sl.list Crne Gore br. 65/2020, od 03.07.2020.godine), Skupština akcionara, na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 25.09.2020.godine, donosi

O D L U K U
o utvrđivanju visine naknada za rad
članovima Odbora direktora

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina naknada za rad predsjednika Odbora direktora i za članove Odbora direktora u Društvu.
2. Za predsjednika Odbora direktora utvrđuje se naknada od 2 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u prethodnoj godini.
3. Za članove Odbora direktora utvrđuje se naknada od 1,5 prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
4. Izuzetno od pravila utvrđenog članom 3 ove odluke, članovima Odbora direktora, koji će u Društvu biti angažovani u posebnom poslovnom aranžmanu, koji podrazumijeva operativni rad u određenim specifičnim oblastima kompanijskog poslovanja, s obzirom na njihova lična svojstva (znanja i iskustva), utvrđuje se naknada u visini od 2,5 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u prethodnoj godini.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.
6. Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi odluka Skupštine akcionara, broj 3158 od 30.06.2017.godine.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Verica Maraš, dipl.ecc



Verica Maraš

"13 JUL - PLANTAŽE" AD
PODGORICA
Broj: 7003
Podgorica, 28. 09. 2020 godine

Na osnovu člana 56. Statuta „13 Jul - Plantaže” AD Podgorica, Skupština akcionara na XIX redovnoj sjednici, održanoj dana 25.09.2020. godine, donosi

O D L U K U

o razrešenju članova Odbora direktora

Član 1

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava sljedeće članove Odbora direktora “13 Jul- Plantaže” AD Podgorica:

1. Prof. dr Veselin Vukotić,
2. Dušan Perović,
3. Prof. dr Božo Mihailović,
4. Mr Đorđije Rajković,
5. Anica Hajduković,
6. Samo Jovićević,
7. Sead Šahman.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Verica Maraš, dipl.ecc



“13 JUL – PLANTAŽE“ AD
PODGORICA
Broj: 7004
Podgorica, 28. 09. 2020 godine

Na osnovu člana 56. Statuta »13 Jul-Plantaže« a.d. Podgorica, Skupština akcionara na XIX redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.09.2020.godine, donosi

ODLUKU

o izboru i imenovanju Odbora direktora

I. U Odbor direktora »13 Jul-Plantaže« ad Podgorica, izabrani su:

1. Prof. dr Božo Mihailović
2. Dušan Perović
3. Mr Đorđije Rajković
4. Prof dr Boban Melović
5. Prof.dr Veselin Orlandić
6. Mr Sead Šahman
7. Vladislav Dulović
8. Mr Zoran Senić
9. Mr Nikola Perišić

II. Mandat članova Odbora direktora je četiri godine

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Verica Maraš, dipl.ecc

