

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Broj: 381

Podgorica, 04. 07. 2023. godine

OBAVJEŠTENJE

O

DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA NA XXII REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

„13. JUL - PLANTAŽE“ AD PODGORICA

27.06.2023.godine

Vinski Podrum „Lješkopolje- Stari Podrum“

Redovnoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara, i to:

Ispred državnih fondova i Vlade sjednici prisustvuje Stevan Gajević, Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao punomoćnik Investiciono razvojnog fonda, Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, Zavoda za zapošljavanje i Vlade Crne Gore; Ivan Smoljan, punomoćnik CKB Banke; Ivan Šćepanović - punomoćnik VIP Broker Montenegro AD Podgorica; Dragan Mihailović - punomoćnik klijenta CK - Zbirni kastodi račun 1, CKB banke, Lazar Janinović – punomoćnik klijenta EK - Zbirni kastodi račun 1, ERSTE banke i lično akcionari: Rajković Dragomir, Mugoša Slaven, Radojičić Mirjana, Goran Milić, Jeremić Radovan, Darko Dajković, Dabanović Stanko i Dušević Ljuid.

Potpisom registracione liste konstatovano je da su Skupštini akcionara prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara, koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 118.479.464 akcija-glasova, što čini 66,10% ukupnog broja akcija u Društvu, čime je konstatovano da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici Skupštine, osim za odlučivanje po Prvoj tački Dnevnog reda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta), za koju se, u skladu sa članom 148, stav 3, Statuta Kompanije, zahtijeva 2/3 glasova akcionara.

Potvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
2. Usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu
3. Usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu
4. Izbor i imenovanje revizora za 2023.godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Odbora direktora

TAČKA I - Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta nije stavljan na glasanje, usljed nepostojanja Statutom predviđenog kvoruma.

TAČKA II - Usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva donijeta je sa 118.173.773 glasova ili 99,74% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv predložene odluke je glasalo 270.717 ili 0,23% prisutnih/zastupanih akcionara. Nevažećih je bilo 34.974 glasova, odnosno 0,03% glasova. Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKA

o usvajanju Finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2022.godinu

Član 1.

Usvajaju se Finansijski iskazi sa Izvještajem o poslovanju „13. Jul-Plantaže“ AD Podgorica, za 2022.godinu.

Član 2.

Finansijski iskazi sa Izvještajem o poslovanju za 2022.godinu su sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA III - Usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu

Odluka o usvajanju izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu donijeta je sa 118.173.773 glasova ili 99,74% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv predloga odluke je glasalo 270.717 ili 0,23% prisutnih/zastupanih akcionara. Nevažećih je bilo 34.974 glasova, odnosno 0,03% glasova. Donijeta je odluka sljedeće sadržine:

ODLUKA

o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2022.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021.godinu revizorske kuće konzorcijuma Cattaro Audit DOO Kotor i MNN Montenegro Audit Group Podgorica.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA IV - Izbor i imenovanje revizora za 2023.godinu

Odluka o izboru i imenovanju revizora za 2023.godinu donijeta je sa 118.444.490 glasova ili 99,97%

prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv ovog predloga nije glasao niko. Nevažećih je bilo 34.974, odnosno 0,03% glasova, pa je Skupština akcionara donijela odluku sljedeće sadržine:

O D L U K A
o izboru i imenovanju revizora

Član 1.

Za revizora „13.Jul-Plantaže“ AD Podgorica za 2023.godinu, izabran je i imenuje se Konzorcijum: Cattaro Audit DOO Kotor i SFAI Montenegro Audit Group DOO Podgorica

Član 2.

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

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA V - Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Odbora direktora

Odluka o o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Odbora direktora donijeta je sa 118.173.773 glasova ili 99,74% prisutnih/zastupanih akcionara. Protiv predloga odluke je glasalo 270.717 ili 0,23% prisutnih/zastupanih akcionara. Nevažećih je bilo 34.974 glasova, odnosno 0,03% glasova. Odluka je donijeta sa sljedećom izrekom:

ODLUKA

o

**utvrđivanju visine naknade za rad članovima i predsjedniku
Odbora direktora**

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednika Odbora direktora i za članove Odbora direktora.
2. Za predsjednika Odbora direktora utvrđuje se naknada u visini od 1,5 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kom se vrši isplata naknade.
3. Za članove Odbora direktora utvrđuje se naknada u visini od 1,2 prosječne zarade zaposlenih u Društvu, u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kom se vrši isplata naknade.
4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora broj 3059 od 16.04.2021.godine.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovo obavještenje će, u zakonskom roku, biti objavljeno na internet stranici Društva.

Sekretar Društva
Milena Đurović

