

**PRIVREDNO DRUŠTVO
LUTRIJA CRNE GORE AD
PODGORICA**
Broj: 1781
Podgorica, 09.07.2020

ZAPISNIK

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 20.06.2020.GODINE (subota) U 10 H U VELIKOJ SALI PRIVREDNOG DRUŠTVA LUTRIJA CRNE GORE AD PODGORICA

Sjednica je počela sa radom u 10,00h.

Redovna godišnja Skupština akcionara Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih koji potpisuje predsjedavajući skupštine i sekretar Društva. Sačinjen je spisak prisutnih akcionara: Sava Grbović (sa JMBG, brojem LK, brojem glasova i potpisom) i punomoćnik akcionara Sandra Milić (sa JMBG, brojem LK, brojem glasova, potpisom i sudski ovjerenim punomoćjima) i uvidom u Listu vlasnika hartija od vrijednosti na dan 18.06.2020.godine izdate od Centralne Depozitarne Agencije AD Podgorica, konstatovano da je:

- Ukupan broj akcija Društva 2.761.769;
- Broj akcija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara je 2.601,482, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija (procenat vlasništva).

tako da postoji potreban kvorum i da Skupština može donositi odluke po utvrđenom dnevnom redu objavljenom u dnevnom listu Pobjeda, dana 15.05. i 16.05.2020.godine.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor sekretara Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu
5. Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja za 2019.godinu
6. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora
7. Odluka o izboru članova Odbora direktora
8. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora
9. Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu
10. Odluka o izboru revizorskog odbora Društva za 2020.godinu
11. Planovi i strategije razvoja, širenja i unapređenja poslovanja društva
12. Razno

Predsjednik Odbora direktora Sava Grbović pozdravio je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara.

Skupština je zatim prešla na rad po utvrđenom dnevnom redu.

TAČKA 1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara

Predsjednik Odbora direktora Sava Grbović podsjetio je na zakonsku odredbu iz člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima kojom je predviđeno da Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, odnosno drugo lice odlukom većine prisutnih ili zastupanih akcionara.

Polazeći od prednje navedene činjenice, predsjednik Odbora direktora Sava Grbović predložio je da se za predsjedavajućeg redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica izabere izvršni direktor Nebojša Božović.

Predsjednik Odbora direktora Sava Grbović predlaže da se pređe na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Podijeljeni su glasački listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjednik odbora direktora konstatovao je da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjednik odbora direktora je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je izvršni direktor Nebojša Božović.

TAČKA 2. Izbor sekretara Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika

U skladu sa članom 38 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Predsjedavajući je predložio da sekretar sjednice Skupštine bude Boris Delić - sekretar Društva, dok je shodno stavu 4 istog člana, za potrebe vođenja i ovjeravanja zapisnika, za zapisničara predložio Mariju Mijatović iz Pravne službe, a za ovjerivača Zapisnika predložen je Marko Grbović.

Predsjedavajući je predložio da se pređe na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće Predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

1. Formiraju se radna tijela Redovne Skupštine akcionara Privrednog društva Lutrija Crne Gore a.d.Podgorica i konstatuje da je:

1.1. Sekretar sjednice Skupštine, Boris Delić -Sekretar Društva;

1.2. Zapisničar, Marija Mijatović,

1.3. Ovjerivač zapisnika, Marko Grbović

TAČKA 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Predsjedavajući je predložio prisutnima usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 22.06.2019.godine, nakon čega se prešlo na glasanje.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara br.2272 od 05.07.2019.godine.

TAČKA 4. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Odbor direktora privrednog društva Lutrija Crne Gore AD - Podgorica na LXXVII sjednici održanoj dana 03.02.2020.godine, utvrdio Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu, kojom prilikom su se članovi Odbora direktora složili da su godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju Društva za 2019.godinu sačinjeni u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast i međunarodno-računovodstvenim standardima.

Predsjedavajući je pitao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da li se javljaju za riječ u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Za riječ se javio akcionar Sava Grbović koji se u okviru ove tačke dnevnog reda posebno osvrnuo na činjenicu da je poslovni rezultat u 2019. godini negativan, odnosno da je Lutrija Crne Gore shodno konačnim finansijskim izvještajima za 2019. godinu ostvarila gubitak u iznosu od 297.815,00 €. Kao jedan od glavnih uzroka i posljedica ovakvog finansijskog rezultata jeste činjenica da je predlogom Odluke Ministarstva finansija/Uprave za igre na sreću koji je Vlada Crne Gore usvojila na 161 sjednici održanoj dana 17.juna 2016. godine, odbijen zahtjev Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica za produženje Ugovora o koncesiji za priređivanje lutrijskih igara na sreću zbog navodnog neispunjavanja uslova u skladu sa čl. 8 st. 3 Zakona o koncesijama i čl. 11. st. 8 i 9 Zakona o igrama na sreću. Takvim nezakonitim postupanjem Lutriji Crne Gore a.d. Podgorica je zaključno sa danom 31.12.2016. godine oduzeto pravo priređivanja lutrijskih igara iz člana 3 st.1 Zakona o igrama na sreću: lutrija; ekspres i instant lutrija;bingo; TV tombola i tombola zatvorenog tipa;loto; keno;sportska prognoza;toto;dodatne igre na lotu i totu;video lutrija; fonto kao i druge slične igre na sreću s izvlačenjem, nakon 60 godina priređivanja nevedenih igara na sreću. Negativni efekti ovakve nezakonite odluke kojom je obustavljena djelatnost iz jednog kompletnog sistema lutrijskih igara na sreću doprinijeli su da su prihodi Društva osim u 2017. godini, u 2018. godini i 2019. budu znatno umanjeni.

Zatim se za riječ se javila punomoćnik akcionara Sandra Milić i istakla da, iako je Društvo negativno poslovalo tokom 2019. godine, ispunjava sve svoje obaveze iz obavljanja djelatnosti i poslovanja, nema kreditnih aranžmana kod poslovnih banaka, nema dugovanja prema Državi Crnoj Gori (što potvrđuje Bijela lista poreskih obveznika na kojoj se Lutrija u kontinuitetu nalazi), nema dugovanja prema zaposlenima, prema dobavljačima, niti dugovanja po bilo kom drugom osnovu.

Kako nije bilo pitanja i niko više nije uzeo riječ, podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić glasali ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju Društva za 2019.godinu.

TAČKA 5.Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja za 2019.godinu

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je revizorski Izvještaj za 2019.godinu bio dostupan na uvid akcionarima u sjedištu Društva u zakonskom roku, kao i da je upućen poziv revizoru da prisustvuje Skupštini akcionara. Predsjedavajući je upoznao prisutne da je, po ocjeni Odbora direktora sa LXXVIII sjednice održane dana 11.05.2020.godine, revizorski izvještaj sačinjen u skladu sa međunarodno računovodstvenim standardima i Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji Crne Gore, nakon čega je pročitao izvod iz Izvještaja i upitao akcionare i punomoćnike akcionara da li ima pitanja i da li se neko javlja za riječ u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda. Za riječ se javio akcionar Sava Grbović i pritom kazao da je revizor u svom izvještaju konstatovao da finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2019. godine kao i tokove gotovine za navedenu godinu.

Kako nije bilo pitanja i niko se nije javio za riječ, Predsjedavajući je predložio da se pređe na glasanje.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

I

Usvaja se revizorski izvještaj za 2019.godinu.

TAČKA 6. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima, utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara, te su se shodno pomenutoj odredbi stekli uslovi za razrješenje članova Odbora direktora.

Predsjedavajući je upitao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara imaju li pitanja i da li se neko javlja za riječ u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Kako nije bilo pitanja i niko se nije javio za riječ, Predsjedavajući je predložio da se pređe na glasanje.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnici akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora:

- Sava Grbović
- Blagota Mitrić
- Zoran Todorović

TAČKA 7. Odluka o izboru članova Odbora direktora

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je nakon razrješenja članova Odbora direktora zbog isteka mandata, potrebno izabrati nove članove Odbora direktora i pozvao akcionare i punomoćnike akcionara koji imaju pravo, tj. najmanje 5% akcionarskog kapitala, da predlože kandidate za članove Odbora direktora.

Sandra Milić - punomoćnik akcionara, za člana Odbora direktora predložila je Savu Grbovića.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

Za člana Odbora direktora izabran je Sava Grbović.

Akcionar Sava Grbović, za člana Odbora direktora predložio je prof. dr Blagotu Mitrića koji je bio član odbora direktora i u prethodnom mandatu, sa razloga što je svoju funkciju obavljao savjesno i profesionalno, inače dugogodišnjeg eksperta u pravnoj profesiji, a što potvrđuje radna biografija predloženog kandidata, budući da je isti obavljao funkcije dekana Pravnog fakulteta u Podgorici, predsjednika i sudije Ustavnog suda, kao i to da je objavio više knjiga i naučnih radova za vrijeme svoje karijere.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

Za člana Odbora direktora izabran je Blagota Mitrić.

Sandra Milić - punomoćnik akcionara, za člana Odbora direktora predložila je da se na funkciji člana Odbora direktora reizabere dr Zoran Todorović, takođe član odbora direktora u prethodnom mandatu, dugogodišnji profesor na fakultetu, nezavisni revizor, procjenjivač i dr., sa razloga što je svoju funkciju

obavljao savjesno i profesionalno, a imajući u vidu njegovo bogato iskustvo i znanje iz oblasti računovodstva i finansija.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

Za člana Odbora direktora izabran je Zoran Todorović.

TAČKA 8. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, regulisano isključivo pravo Skupštine akcionara da odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora i pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da iznesu svoje prijedloge.

Za riječ se javila punomoćnik akcionara Sandra Milić koja je predložila da se članu Odbora direktora Savi Grboviću koji je na profesionalnom radu u Društvu, utvrdi mjesečna novčana naknada u iznosu od 2 (dvije) prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i troškovi održavanja vozila, goriva za vozilo, reprezentaciju i druge namjene koje će posebnom odlukom utvrditi Odbor direktora, u iznosu do 50.000 na godišnjem nivou. S tim u vezi je saopštila da, s obzirom na trenutno finansijsko stanje u društvu, a imajući u vidu da izabrani članovi odbora direktora ostvaruju zarade kako na profesionalnom radu, tako i drugim angažmanima, mjesečna naknada za rad bude određena u iznosu od 1/2 (jedne polovine) prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u mjesecu koji prethodi isplati zarade. Takođe je predložila da Odbor direktora da na prvoj konstitutivnoj sjednici nakon održane redovne skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima izabere sekretara društva i sa istim zaključi Ugovor kojim će se definisati prava i obaveze ugovornih strana, te da se u Ugovoru utvrdi naknada sekretaru u iznosu od jedne prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u mjesecu koji prethodi isplati zarade. Imajući u vidu da se akcionar Sava Grbović složio sa iznijetim predlogom, to je Predsjedavajući predložio da se pređe na glasanje.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

ODLUKA

1. Članu Odbora direktora, koji je na profesionalnom radu u Društvu, utvrdi mjesečna novčana naknada u iznosu od 2 (dvije) prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i troškovi održavanja vozila, goriva za vozilo, reprezentaciju i druge namjene koje će posebnom odlukom utvrditi Odbor direktora, u iznosu do 50.000 na godišnjem nivou.

2. Članu Odbora direktora koji nije na profesionalnom radu u Društvu utvrđuje se mjesečna novčana naknada u iznosu od ½ (jedne polovine) prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u mjesecu koji prethodi isplati zarade.
3. Ovlašćuje se Odbor direktora da na prvoj konstitutivnoj sjednici nakon održane redovne skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima izabere sekretara društva i sa istim zaključni Ugovor kojim će se definisati prava i obaveze ugovornih strana, te da se u Ugovoru utvrdi naknada sekretaru u iznosu od jedne prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u mjesecu koji prethodi isplati zarade.

TAČKA 9. Odluke o izboru nezavisnog revizora društva za 2020.godinu

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Odbor direktora na LXXVIII sjednici održanoj dana 11.05.2020.godine utvrdio prijedlog da se, na osnovu izvještaja izvršnog direktora, kao i ranijeg profesionalnog i stručnog rada revizije finansijskih izvještaja Društva, izabere revizorska kuća "Racio mont" d.o.o. za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2020.godinu.

Predsjedavajući je upitao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara imaju li pitanja i da li se neko javlja za riječ u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Kako nije bilo pitanja i niko se nije javio za riječ, Predsjedavajući je predložio da se pređe na glasanje.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena.

ODLUKA

Za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2020.godinu bira se revizorska kuća "Racio mont" d.o.o. Kolašin.

TAČKA 10. Odluka o izboru revizorskog odbora Društva za 2020.godinu

Predsjedavajući je upoznao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da je čl.29 i 30 Zakona o reviziji, propisano da su pored ostalih pravnih lica, subjekti koji emituju hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu dužni da imenuju revizorski odbor od najmanje tri člana, od kojih je najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u pravnom licu. Zadatak revizorskog odbora je da prati postupak finansijskog izvještavanja, prati efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, daje preporuke skupštini akcionarskog društva, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora, te razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

S tim u vezi je predložio da revizorski odbor čine dipl. ecc Marko Grbović Rukovodilac Službe ekonomsko finansijskih poslova, Krsto Spajić, ovlašćeni revizor i izvršni direktor Društva Nebojša Božović, koji će obavljati funkciju do dana održavanja redovne skupštine akcionara u 2021.godini.

Predsjedavajući je upitao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara imaju li pitanja i da li se neko javlja za riječ u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Kako nije bilo pitanja i niko se nije javio za riječ, Predsjedavajući je predložio da se pređe na glasanje.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena.

ODLUKA

Imenuje se revizorski odbor Društva u sastavu :

- 1.dipl. ecc Marko Grbović - rukovodilac Službe ekonomsko finansijskih poslova
- 2.dipl. ecc Krsto Spajić,
- 3.dipl. pravnik Nebojša Božović, Izvršni direktor Društva

TAČKA 11. Planovi i strategije razvoja, širenja i unapređenja poslovanja društva

Predsjedavajući je, prije nego što će akcionari uzeti riječ u okviru ove tačke dnevnog reda, istakao da se u prethodnom periodu Društvo suočilo sa mnogobrojnim preprekama i izazovima u poslovanju, a odnose se na biznis barijere, nelojalnu konkurenciju, kao i kontinuiranu neprimjerenu javnu i etabliranu hajku od dijela civilnog i medijskog sektora, u čemu najviše prednjače Daily press, Dan i NVO Mans kroz njihove proizvode: Monitor, ND Vijesti, TV Vijesti itd... Propagiranjem ortodoksnih neistina na račun Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica, bez poštovanja etičkog kodeksa, profesionalnog poštenja, integriteta i znanja, navedeni mediji su vršili konstantni pritisak na institucije sistema u smislu onemogućavanja Lutriji Crne Gore a.d. Podgorica, društvu sa bijele liste privrednih subjekata, da obavlja djelatnost u skladu sa imperativnim normama koje uređuju ovu djelatnost.

Za riječ se javio akcionar Sava Grbović koji je izjavio da je jedan od uzroka i preduslova negativnog poslovanja, odnosno finansijskog gubitka Društva u 2019. godini izazvan predlogom Odluke Ministarstva finansija/Uprave za igre na sreću usvojenim od Vlade Crne Gore, kojom je odbijen zahtjev Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica za produženje Ugovora o koncesiji za priređivanje lutrijskih igara na sreću zbog navodnog neispunjavanja uslova u skladu sa čl. 8 st. 3 Zakona o koncesijama i čl. 11. st. 8 i 9 Zakona o igrama na sreću. Na taj način je oduzeto pravo priređivanja čitavog lutrijskih igara iz člana 3 st.1 Zakona o igrama na sreću, zaključno sa danom 31.12.2016., a nakon 60 godina priređivanja lutrijskih igara na sreću. Zatim je izjavio da se ometanje i onemogućavanje obavljanja djelatnosti Lutriji Crne Gore.

Akcionar Sava Grbović se u svom izlaganju nadalje osvrnuo na nelojalnu konkurenciju koja vlada u industriji igara na sreću u Crnoj Gori. S tim u vezi, priređivanjem igara na sreću u ugostiteljskim objektima pod uslovima propisanim Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara koji je donešen 29.jula 2012.godine, nastao je metež i haos u oblasti igara na sreću. Priređivanje igara na sreću na rekvizitima kladomatima (terminalima) u ugostiteljskim objektima je dozvoljeno još od 2012. godine donošenjem spornog Pravilnika, te da je period od punih 5 godina od donošenja istog do objavljivanja Odluke Ustavnog suda kojom su ukinute odredbe Pravilnika kojim je propisano da se uplate za klađenje na terminalima mogu primati u ugostiteljskim objektima, protekao itekako veliki period da određeni priređivači steknu enormne prihode od nezakonitog obavljanja ove djelatnosti. Takođe, takav trend je nastavljen i nakon stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda. Ovakvo postupanje MF/UIS-a i njihova indiferentnost u odnosu na ove pojave, kod priređivača igara na sreću koji obavljaju djelatnost u skladu sa svim pozitivnim propisima, stvaraju sumnju da se određeni priređivači privileguju, te da bez smetnje mogu da ilegalno priređuju igre na sreću mimo svih zakonskih okvira. Na skupštini akcionara je nadalje navedeno da konkurencija u oblasti onlajn priređivanja igara na

sreću putem interneta, na teritoriji Crne Gore velika je i nelojalna sa aspekta priređivača koji posluju u skladu sa zakonima jer sve veći broj stranih operatora, odnosno priređivača, nudi usluge onlajn priređivanja igara na sreću građanima Crne Gore, tačnije njihovi servisi su apsolutno dostupni osobama čija IP (Internet Protocol) adresa računara ukazuje na geografsku poziciju u Crnoj Gori.

Na kraju svog izlaganja, akcionar Sava Grbović je rekao da je i pored svih administrativnih i poslovnih opterećenja, Društvo uspješnim rukovođenjem menadžmentskih struktura i zaposlenih u Društvu ostvarilo osnovna načela poslovne politike, visoki stepen društvene odgovornosti kroz socio-humanitarno djelovanje i društveno korisno poslovanje, kao i najveći stepen poštovanja fiskalne discipline, što je konstatovano kontinuiranim prisustvom Društva na bijeloj listi poreskih obveznika, svrstavajući se među ostalim pravnim subjektima koji se dosljedno drže poštovanja zakonskih propisa, ugovornih obaveza i fiskalne discipline. Naveo je da je potrebno da novoizabrani menadžment odredi strateški pravac budućeg razvoja Lutrije i usmjeri na uvođenje novih kanala u ostvarivanju učešća u igrama na sreću (putem interneta) i uvođenje novih igara prilagođenih novim načinima sistema djelatnosti igara na sreću, povećanje efikasnosti mreže poslovnih objekata kroz promjenu pozicije postojećih i odabirom novih lokacija na najposjećenijim prostorima u trgovačkim centrima, te dodatnim marketingom, sve u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast. Stoga je potrebno da Odbor direktora sačini finansijski plan o strateškom pravcu razvoja društva kao i upravljanju troškova poslovanja. Takođe je potrebno da se ustanovi temeljni okvir za konceptualno, funkcionalno razvijanje televizije TV 7, te modernizacijom marketinških aktivnosti stvoriti brend strategiju sa ciljanim segmentima unapređenja televizije i rasta marketinga kroz reklamne spotove, plaćene oglase, priloge, insertere, krolove, plaćena gostovanja, sponzorisanе emisije. Po njegovom mišljenju, potrebno je osmisliti interaktivnu komunikaciju između marketing službe i targetiranih potrošača (privrednih i dr...subjekata), u smislu korišćenja svih medija oglašavanja Lutrije, što će rezultirati većim rastom ukupnih prihoda Lutrije, jer oglašavanje predstavlja najvidljiviju i često najdjelotvorniju polugu promocije, odnosno tržišne komunikacije. Na kraju je izjavio da Lutrija svoj progres i unapređenje djelatnosti takođe treba sa usmjeri u oblast turizma, u saradnji sa domaćim i ino partnerima. Naime, turizam u ovom trenutku predstavlja najbrže rastuću industrijsku granu nacionalne ekonomije. Pronalaženjem poslovnih partnera koji bi na osnovama uzajamne saradnje stvorili mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda doprinijelo bi rastu materijalne imovine društva i profitabilnosti. Takođe bi se podstaklo zapošljavanje, otvaranjem novih radnih mjesta što se odražava na poboljšanje opšteg životnog standarda zaposlenih. S tim u vezi je potrebno da menadžment društva u svom mandatu pronade strateške partnere kako bi ulaganjem u biznis u oblasti turističke privrede, dodatno pospješilo rast profita Lutrije.

Kako više nije bilo pitanja i niko se nije javio za riječ, Predsjedavajući je predložio da se pređe na glasanje.

Podijelili su se listići za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvida u glasačke listiće predsjedavajući je konstatovao da je akcionar Sava Grbović glasao ZA, punomoćnik akcionara Sandra Milić je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena.

ODLUKA

Zadužuje se Odbor direktora i menadžment društva da u narednom periodu otpočne pregovore sa svim zainteresovanim privrednim subjektima za stvaranje modela strateškog partnerstva sa Lutrijom Crne Gore a.d. Podgorica u cilju zaključenja poslovne saradnje .

Model strateškog partnerstva će se sprovoditi na sljedeće načine:

- 1) zajedničkim ulaganjem u razvoj djelatnosti priređivanja igara na sreću;

- 2) zajedničkim ulaganjem u razvoj Lutrije kroz proširenje djelatnosti učešćem u turističkoj privredi;
- 3) sprovođenjem strateškog partnerstva zajedničkim ulaganjem putem osnivanja novog privrednog društva ili dokapitalizacijom Lutrije Crne Gore AD Podgorica;

TAČKA 12. Razno

Predsjedavajući je pitao prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da li će uzeti riječ povodom ove tačke dnevnog reda.

Za riječ se javio akcionar Sava Grbović koji se osvrnuo stanje sudskih sporova koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim instancama. Tim povodom je istakao da je Osnovni sud u Cetinju donio osuđujuću presudu protiv bivšeg zaposlenog Ilije Đukanovića zbog izvršenja produženog krivičnog djela računarska prevara iz čl. 352 st.2 u vezi stava 1. u vezi člana 49. stav 1. KZ CG, kao i protiv bivših zaposlenih okrivljenih Nenada Tatara, Mladena Danića i Danijele Popović, kao saizvršilaca za produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st.1 KZ CG u sticaju sa produženim krivičnim djelom računarska prevara iz čl. 352 st.2 u vezi st. 1 KZ CG, a u vezi člana 23 st.2, člana 48 st.1 i čl.49 st.1 KZ CG, te protiv okrivljenih takođe bivših zaposlenih Sanje Leković i Dragane Drakulović, kao saizvršilaca sa okrivljenim Nenadom Tatarem (tužiocem III reda), za produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.1 KZ CG u sticaju sa prouženim krivičnim djelom računarska prevara iz čl. 352 st.1 KZ CG, a u vezi čl. 23 st.2, čl. 48 st.1 i čl. 49 st.1. KZ CG, te da je usvojen imovinsko pravni zahtjev oštećene Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica. Takođe, pred Osnovnim sudom u Rožajama u toku je krivični postupak protiv Ilije Đukanovića i Vladimira Beloice iz Rožaja zbog produženog krivičnog djela računarska prevara iz čl.352 st.2 u vezi st.1 i čl. 23 st.2 i čl. 49 st.1 KZ CG u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st.1 u vezi čl. 23 st.2 čl. 48 st.1 i čl. 49 st.1 KZ CG. Napomenuo je da je izvršenim krivičnim djelima Društvo oštećeno za iznos od preko 500,000 €. Navedeni iznos novčanih sredstava otuđen nedozvoljenim radnjama itekako je uticao na ukupni bilans stanja Društva u prethodnom periodu.

Zatim se u osvrnuo na sudske postupke koji se vode protiv bivšeg predsjednika odbora direktora Branka Jovanovića, tj. postupak za ništavnost ugovora o radu predsjednika Odbora direktora i postupak radi isplate naknade štete koju je nesavjesnim radom, zloupotrebom radnog mjesta prouzokovao Lutriji Crne Gore u iznosu od preko 100.000,00 €. Prvostepenom presudom Osnovni sud u Podgorici je djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužioca na način što je utvrdio da su ugovori pod nazivom Ugovor o radu – uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti br. 3225/1 od 03.05.2010., sa aneksom Ugovora br. 3225/1 od 03.05.2010. zaveden pod br. 3584/1 od 06.05.2011. i aneksom Ugovora o radu – uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti br. 3225/1 od 03.05.2010., zaveden pod br. 5626 od 06.07.2012. apsolutno ništavi i ne proizvode pravna dejstva. Osnovni sud u Podgorici je u stavu III presude odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca kojim je tražio da se utvrdi da su pored ostalih navedenih ugovora, ugovori pod nazivom ugovori o radu – uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti zaključeni između tužioca i tuženog, zavedeni pod br. 3487 od 11.05.2009.godine, br. 2017 od 31.05.2002., br. 4741 od 28.12.2005 i br. 3488 od 13.05.2008., zatim odluke tužioca zavedene pod br. 4194 od 18.11.2005.godine, br. 3202 od 30.04.2008.godine, br. 3580 od 06.05.2011 godine, br. 4059/1 od 14.05.2012. godine apsolutni ništavi i da ne proizvode pravna dejstva. Komentarišući navedeni sudski postupak akcionar Sava Grbović je rekao da su Ugovori o radu na neodređeno vrijeme na mjesto predsjednika Odbora direktora LCG, navodno zaključeni sa tuženim Brankom Jovanovićem, koji su predmet ništavnosti u ovom postupku, u cjelosti ništavni i ne proizvode pravna dejstva iz razloga što takav obligacioni osnov nema pravni i zakonski osnov niti razloge za ostvarivanje takvog obligacionog odnosa u formi ugovora o radu. Posebno što se članstvo u Odbor direktora ne stiče ugovorom u radu već odlukom skupštine akcionara. Naveo je da postupak traje još od 04.02.2014.g., što je višestruko premašilo pravni institut suđenja u razumnom roku.

Takođe, u sudskom postupku radi naknade štete koji je Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica pokrenula protiv tuženog Branka Jovanovića, Privredni sud Crne Gore je prvostepenom presudom djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužioca, kojim je obavezao tuženog da na ime bruto više isplaćene zarade, za period od 9.8.2003. godine

do 1.02.2013. godine, zbog sticanja bez osnova, tužiocu vrati iznos od 54.248,93 €, sa zakonskom kamatom počev od 9.8.2013., kao dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate, kao i da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od 3.188,25 € u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude
Privredni sud Crne Gore je u stavu II navedene presude, odbio tužbeni zahtjev tužioca kojim je traženo da sud obaveže tuženog da tužiocu naknadi materijalnu štetu, na ime bruto više isplaćene zarade i za period od 1.6.2002. do 9.8.2003. i u iznosu od 33.533,80 € sa zakonskom kamatom počev od 9.8.2013. godine, kao dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate.

Nadalje je izjavio da je veliki broj bivših zaposlenih pokrenulo sudske sporove protiv Lutrije Crne Gore zbog povrede prava iz radnog odnosa. Prisustvom na raspravama u parnicama, nepobitno se utvrđuje sa se ipak radi o fingiranim procesima zasnovanim na sprezi između tužilaca, advokata i njihovih svjedoka koji neistinitim svjedočenjem utiču na donošenje pozitivnih odluka za tužioce. Sudski sporovi u kojima je Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica tužena, odnosno pasivno legitimisana, pokrenuti su neosnovanim tužbama tužilaca sa paušalnim zahtjevima, u cilju nezakonitog činjenja materijalne štete Lutriji Crne Gore a.d. Podgorica i u potpunosti nemaju pravno utemeljenje u pozitivnim propisima, niti u sudskoj praksi. S tim u vezi, realno očekivanje Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica jeste da postupajući sudovi pravosnažnim presudama u cjelosti odbiju tužbene zahtjeve na osnovu svih materijalnih dokaza koje je Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica kao tužena dostavila sudu. Stoga, nije potrebno rezervisati sredstva za plaćanje eventualne štete tužiocima imajući u vidu u vrijednost sporova uračunavajući i kamate i troškove sudskih sporova, kao i okvire realnoog očekivanja da će Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica uspjeti u cjelosti u sporovima, a što je već pravosnažno okončano u nekim sudskim postupcima.

Predsjedavajući je konstatovao da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda i zaključio rad Redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva Lutrija Crne Gore.

Skupština je završila sa radom u 12,00 časova.

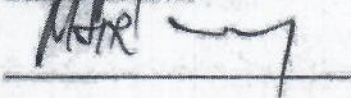
PREDSJEDAVALAČI:

Nebojša Božović



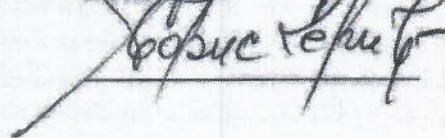
OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Marko Brbović



SEKRETAR SKUPŠTINE

Boris Delić



ZAPISNIČAR

Marija Mijatović

