

**PRIVREDNO DRUŠTVO  
LUTRIJA CRNE GORE AD  
PODGORICA**

Broj: 2152  
Podgorica, 01.07.2021

**ZAPISNIK**

**SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 27.06.2021.  
GODINE (nedjelja) 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 Ljiza Đurašević (sa JMBG, brojem LK, brojem glasova, potpisom i sudski ovjerenim punomoćjima) i uvidom u Listu vlasnika hartija od vrijednosti na dan 24.06.2021. 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 26.05. i 27.05.2021. godine.

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor sekretara Skupštine, zapisničara i ovjerverivača zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu
5. Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja za 2020.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 2021. godinu
10. Odluka o izboru revizorskog odbora Društva za 2021.godinu
11. 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 140 stav 3 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 Ljiza Ljucović 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 140 stav 3 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 akcionara Savu Grbovića da potpiše zapisnik kao jedan od akcionara shodno čl. 141 st. 1 Zakona o privrednim društvima.

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 Ljiza Đurašević 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:

- Sekretar sjednice Skupštine, Boris Delić -Sekretar Društva;
- Zapisničar, Marija Mirotić,
- Potpisnik zapisnika, akcionar Sava Grbović

#### **TAČKA 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara**

Predsjedavajući je predložio prisutnima usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 01.02.2021. godine, nakon čega se prešlo na glasanje. Za riječ se javio akcionar Sava Grbović koji je rekao da je u smislu odredbi iz Odjeljka C Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 65/2020), koji je posvećen izboru, nadležnostima članova Odbora direktora, mandatu i dr., zakonodavac unio određene promjene u odnosu na prethodni Zakon, te su akcionarska društva dužna da izaberu Odbor



direkora u skladu sa ZOPD-om ("Sl. list RCG", br. 65/2020). Navedeno, posebno iz razloga što je čl. 329 ZOPD-a propisano da su akcionarska društva koja su registrovana u CRPS do stupanja na snagu ovog zakona, dužna da usklade organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Stoga je održana vanredna skupština akcionara 01.02.2021. na kojoj je donijet statut i odluke u skladu sa čl. 329 Zakona o privrednim društvima, u zakonom propisanom roku, te su iste registrovane kod Centralnog registra privrednih subjekata.

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 Ljiza Đurašević je glasala ZA, što čini 94,18 % od ukupnog broja akcija.

Predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno donešena:

### ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa vanredne godišnje Skupštine akcionara od 01.02.2021. godine.

#### **TAČKA 4. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu**

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Odbor direktora privrednog društva Lutrija Crne Gore AD - Podgorica na LXXXIII sjednici održanoj dana 13.02.2021. godine, utvrdio Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu, kojom prilikom su se članovi Odbora direktora složili da su godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju Društva za 2020.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 u odnosu na organizaciju Društva, tržišta na kojem ono posluje, pravnog, društvenog, političkog okruženja, poslovne uspjehe koje je ovo Društvo ostvarilo u ranijem dužem prethodnom periodu, imajući u vidu zdravo razumijevanje svih strateških i operativnih ciljeva, opasnosti i prijetnji povezanih sa postizanjem tih ciljeva, gubitak u poslovanju shodno finansijskim izvještajima za 2020. godinu u iznosu od 407,176 € eura rezultat primarno uzrokovan gubitkom prava na priređivanje lutrijskih igara na sreću shodno predlogu Odluke MF/UIS koji je usvojila Vlada Crne Gore na 161. sjednici održanoj dana 17. juna 2016. godine. nezakunitim, nesavjesnim i neprincipijelnim odnosom Ministarstva finansija/Uprave za igre na sreću, kao i najezdom nelojalne konkurencije i sive ekonomije koja vlada u industriji igara na sreću u Crnoj Gori.

U vezi sa navedenim, akcionar Sava Grbović je istakao da su počev od mjeseca 15. marta 2020. godine, nakon proglašenja pandemije korona virusa, nadležni organi, na predlog Instituta za javno zdravlje (IJZ) su počeli sa primjenom restriktivnih epidemioloških mjera, na osnovu kojih je, u skladu sa određenim mjerama, počelo da se skraćuje radno vrijeme obavljanja djelatnosti u poslovnim jedinicama ovog priređivača za igra na sreću, odnosno da u punom kapacitetu ostvaruje ustavom garantovano pravo na preduzetništvo, a s tim u vezi, uskraćeno je i pravo na ostvarivanje realno očekivanih prihoda. Navedeno je uticalo i još uvijek utiče na razvoj i pospješnje djelatnosti, kao i zarade zaposlenih za koje je ovaj privredni subjekt blagovremeno plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku. Zatim, vremenom su Odluke nadležnih organa, u odnosu na veoma lošu epidemiološku situaciju u cijeloj državi, postale još rigoroznije, u smislu kompletnog prekida u obavljanju djelatnosti, kao i skraćnja radnog vremena u poslovnim jedinicama u kojima nije zabranjen rad, sve u skladu



sa mjerama države Crne Gore i nadležnih organa. Stoga, na smanjenje prihoda i negativan saldo je uticala i zabrana međugradskog putničkog prevoza radnim danima i vikendom, koja je u potpunosti blokirala lobodno kretanje stanovništva. Ovo iz razloga što je djelatnost priređivanja igara na sreću uzročno vezana za ugostiteljstvo i turizam i potpuno se oslanja na te grane industrije koje su takođe negativno pogođene donošenim mjerama u cilju suzbijanja epidemije. Dalje je kazao da su turizam i priređivanje igara na sreću uzajamno povezane grane industrije koje prvenstveno obuhvataju posjete turista izvan njihovog stalnog mjesta boravka, motivisanih igrama na sreću i pozitivno djeluju na ekonomiju države u cilju rasta turizma i uslužnih djelatnosti. Prema prihodima koji se ostvaruju takvim kretanjima, turizam i igre na sreću su jedan od najunosnijih oblika turizma za državu Crnu Goru. Kazao je da je 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 2016. godine, nastao metež i kaos u oblasti igara na sreću. U cilju uvođenja reda na tržištu igara na sreću, zaštite igrača i suzbijanja nelojalne konkurencije, NVO UPIS, čiji je jedan od osnivača Lutrija Crne Gore, je više puta raznim podnescima urgirao kod nadležnog organa MF/UIS-a (sada Uprave prihoda i carina) u smislu pojačanog nadzora priređivanja igara na sreću. S tim u vezi, po inicijativi određenih priređivača igara na sreću, Ustavni sud Crne Gore je 24.02.2017. donio odluku kojom se ukida priređivanje igara na sreću u ugostiteljskim objektima, tj. u slobodnim zonama. Međutim, takav trend je nastavljen i nakon 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. Nadalje, konkurencija u oblasti onlajn kockanja putem interneta na teritoriji Crne Gore je velika 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. Ovaj vid konkurencije je nelojalan sa aspekta priređivača koji posluju i koji bi htjeli poslovati u skladu sa zakonima Crne Gore. S tim u vezi, MF/UIS (Uprava prihoda i carina) još uvijek nema stav niti bilo kakav odgovor prema problemu nelojalne konkurencije, odnosno njihova politika ne teži uništenju nelojalne konkurencije. Svaka radnja poslovnih subjekata zasnovana na nepoštenoj tržišnoj utakmici kojom se krše kodeksi poslovnog morala protivna je dobrim poslovnim običajima i i takvom konkurencijom se nanosi šteta ostalim priređivačima, kao i javnom interesu.

Ipak, imajući u vidu sve navedene faktore koji su uzrokovali da Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica posluje sa negativnim rezultatom, ovo Društvo je izvršilo sve obaveze prema zaposlenima u smislu zarada u skladu sa Zakonom o radu i Opštem kolektivnom ugovoru, te isplatilo sve poreze i doprinose nadležnom organu države.

Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica je izvršila sve obaveze prema članovima Odbora direktora u smislu naknade u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao i isplatila sve poreze i doprinose nadležnom organu države.

Takođe, Lutrija Crne Gore nema kreditnog aranžmana kod poslovne banke i nema duga prema dobavljačima.

Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica se nalazi na Bijeloj listi Poreske uprave.

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 Ljiza Ljucović 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 2020. godinu.



## **TAČKA 5. Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja za 2020. godinu**

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je revizorski Izvještaj za 2020.godinu bio dostupan na uvid akcionarima u sjedištu Društva u zakonskom roku. Predsjedavajući je upoznao prisutne da je, po ocjeni Odbora direktora 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 31.12.2020. 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 Ljiza Ljucović 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 2020.godinu.

## **TAČKA 6. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora**

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je članom 159 st.2 Zakona o privrednim društvima i čl. 11 st. 7 Statuta Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica od 01.02.2021. 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. Napomenuo je da je Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica uskladila svoje unutrašnje akte u smislu čl. 329 Zakona o privrednim društvima na skupštini održanoj 1.2.2021, gdje su u smislu ove tačke dnevnog reda izabrani nezavisni članovi Odbora direktora Blagota Mitrić i Dragan Grujičić, a što je normirano čl. 159 Zakona o privrednim društvima.

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 Ljiza Ljucović 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
- Dragan Grujičić



## **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.

Ljiza Ljucović - 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 Ljiza Đurašević 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 ispunjava uslove predviđene čl. 159 Zakona o privrednim društvima kao nezavisni član Odbora direktora, a 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 Ljiza Ljucović 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.

Ljiza Ljucović - punomoćnik akcionara, predložila je da se na funkciji člana Odbora direktora reizabere Dragan Grujičić, privrednik, imajući u vidu njegovo bogato iskustvo i znanje iz oblasti poznavanja tržišta i načina funkcionisanja biznisa u Crnoj Gori. Napomenula je da i navedeni član Odbora direktora ima svojstvo nezavisnog člana Odbora direktora, iz razloga što isti takođe ispunjava uslove predviđene čl. 159 Zakona o privrednim društvima, a što bi predstavljalo da Odbor direktora Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica posjeduje više od jedne trećinu nezavisnih članova, koja je propisana čl. 155 st. 4 Zakona, imajući u vidu da bi u smislu čl. 159 Zakona o privrednim društvima, i Blagota Mitrić i Dragan Grujičić ukoliko ga Skupština akcionara izabere na njen predlog, imali svojstvo nezavisnih članova Odbora direktora.

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 Ljiza Ljucović 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 Dragan Grujičić.

#### 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 Ljiza Ljucović 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, 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 Ljiza Ljucović glasali 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 1/2 (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 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.



## **TAČKA 9. Odluke o izboru nezavisnog revizora društva za 2021.godinu**

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Odbor direktora utvrdio prijedlog da se za izbor revizora Društva za 2021.godinu za reviziju finansijskih izvještaja Društva izabere revizorska kuća "Racio mont" d.o.o. Kolašin.

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 Ljiza Ljucović 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 2021.godinu bira se revizorska kuća "Racio mont" d.o.o. Kolašin.

## **TAČKA 10. Odluka o izboru revizorskog odbora Društva za 2021. 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 2022.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 Ljiza Ljucović 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. Razno**

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

Skupština je završila sa radom u 12,00 časova.

**PREDSJEDAVAJUĆI:**  
Nebojša Božović

*Božović*

**POTPISNIK ZAPISNIKA**  
Sava Grbović

*Sava Grbović*



**SEKRETAR SKUPŠTINE**  
Boris Delić

*Delic Boris*

**ZAPISNIČAR**  
Marija Mijatović

*Mijatovic Marija*