



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0003344 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA  
"POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI**

registrovalo promjenu podataka dana 07.12.2004 u 14:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 08.12.2004 .

*m. vukob 16.12.04.*  
*Alueobele*



**CENTRALNI REGISTAR**  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0003344 / 006**

Datum registracije: **07.12.2004**

Stari registarski broj: **1-543-00**

Sjedište uprave društva: **KAMENARI BIJELA**

Adresa za prijem služ. pošte: **85343 BIJELA BIJELA**

Šifra djelatnosti: **61120** Saobraćaj u priobalnim morskim vodama

Datum donošenja osnivačkog akta: **28.06.1991**

Datum donošenja Statuta: **09.08.2002**

Datum promjena Statuta: **08.09.2004**

*Lica u društvu:*

<b>Svojstvo:</b>	<b>Član odbora direktora</b>
<b>Ovlašćenje:</b>	POJEDINAČNO
<b>Ime i prezime:</b>	BALIĆ ILIJA
<b>Adresa:</b>	<input type="text"/>
<b>JMBG:</b>	<input type="text"/>

<b>Svojstvo:</b>	<b>Član odbora direktora</b>
<b>Ovlašćenje:</b>	POJEDINAČNO
<b>Ime i prezime:</b>	ZLOKOVIĆ STANKO
<b>Adresa:</b>	<input type="text"/>
<b>JMBG:</b>	<input type="text"/>

<b>Svojstvo:</b>	<b>Član odbora direktora</b>
<b>Ovlašćenje:</b>	POJEDINAČNO
<b>Ime i prezime:</b>	BILAFER ANDRIJA
<b>Adresa:</b>	<input type="text"/>
<b>JMBG:</b>	<input type="text"/>

<b>Svojstvo:</b>	<b>Revizor</b>
<b>Ovlašćenje:</b>	
<b>Naziv:</b>	DELOITTE & TOUCHE D.O.O. PODGORICA
<b>Sjedište:</b>	JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA
<b>Matični broj:</b>	02310783

<b>Svojstvo:</b>	<b>Član odbora direktora</b>
<b>Ovlašćenje:</b>	POJEDINAČNO
<b>Opis ovlaštenja:</b>	ČLAN ODBORA DIREKTORA "RADA "BIJELO POLJE
<b>Ime i prezime:</b>	JELIĆ ZORAN
<b>Adresa:</b>	<input type="text"/>
<b>JMBG:</b>	<input type="text"/>

4 - 0003344 / 006

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
<i>Opis ovlaštenja:</i>	ČLAN ODBORA DIREKTORA "MONTENEGROBANKA"
<b>Ime i prezime:</b>	BAJIĆ DEJAN
<b>Adresa:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
<b>JMBG:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Izvršni direktor</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
<b>Ime i prezime:</b>	BAN DEJAN
<b>Adresa:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
<b>JMBG:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Sekretar</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
<b>Ime i prezime:</b>	RADULOVIĆ LJILJANA
<b>Adresa:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
<b>JMBG:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Predsjednik odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
<b>Ime i prezime:</b>	BAJIĆ DEJAN
<b>Adresa:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
<b>JMBG:</b>	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>

*Finansijski izvještaj:*

Godina	2002	Ukupna aktiva	1977321.00	Ukupna pasiva	1977321.00
--------	------	---------------	------------	---------------	------------

Vrsta iskaza:

*Finansijski izvještaj:*

Godina	2003	Ukupna aktiva	2594922.00	Ukupna pasiva	2594922.00
--------	------	---------------	------------	---------------	------------

Vrsta iskaza:

M.P.

REGISTRATOR  
*Lj. Šoškić*  
LJILJANA ŠOŠKIĆ



AKCIONARSKO DRUŠTVO

**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 673-558  
088 - 673-522  
direktor 088 - 673-509  
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001  
mat.br.(PIB) 02007479  
šifra djelat. 61120  
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

žiroračun 55720-601-6-4005241  
55720-601-9-5005241  
55720-601-8-722650

Broj: 01-1065/1

Kamenari, 08.12.2004. godine

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA**  
**IV Proleterske brigade 2**  
**PODGORICA**

Predmet: dopuna dokumentacije  
za promjenu podataka  
u registraciji AD

U prilogu dostavljamo zapisnike sa sjednice Odbora direktora  
AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari:

- broj 842/1 kada je donesena odluka o izboru novog  
Predsjednika Odbora direktora i
- broj 1029/2 kada su donesene odluke o razrješenju Izvršnog  
direktora i Sekretara, o imenovanju vršioca dužnosti  
Izvršnog direktora, o imenovanju Sekretara i o prenosu  
ovlašćenja na Izvršnog direktora.

Zahvaljujemo na saradnji.

Sekretar,  
*Ljiljana Radulović*  
Radulović Ljiljuana



## Z A P I S N I K

Sa XV sjednice Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari održane dana 22.11.2004. godine u poslovnim prostorijama "Prohouse" d.o.o. Podgorica sa početkom u 12 h.

Sjednici su prisustvovali: Bajić Dejan, Jelić Zoran, Balić Ilija, Bilafer Andrija, Zloković Stanko i Radulović Ljiljana

### Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora
2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Odbora direktora
3. Izvještaj o poslovanju za period I-X 2004. godine
4. Donošenje odluke o redovnom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obaveza
5. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti Izvršnog direktora i Sekretara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari
6. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari
7. Donošenje odluke o imenovanju Sekretara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari
8. Donošenje odluke o prenosu ovlašćenja na Izvršnog direktora
9. Tekuća pitanja

Prije prelaska na dnevni red utvrđeno je da će se sjednice Odbora direktora označavati rednim brojem počev od prve sjednice Odbora direktora koja je održana 09.08.2002.godine kada je konstituisan Odbor direktora izabran na vanrednoj Skupštini akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, tako da se današnja sjednica označava kao XV (petnaesta) po redu.

Verifikovane su odluke Predsjednika Odbora direktora između dvije sjednice:

- Ugašeno je stanje sredstava po viđenju na žiroračunu koji se vodi kod Hipotekarne banke Podgorica. Formalno ukidanje računa obaviće se u narednom periodu.
- Vojsci SCG je odobrena ponovo mogućnost korišćenja bezgotovinskog plaćanja usluga prevoza trajektom uz njihovu obavezu da stari dug izmire u što kraćem roku.

### **1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora**

Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora broj 842/1 od 01.10.2004.godine.

### **2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Odbora direktora**

Uvodno izlaganje podnio je Predsjednik Odbora direktora Bajić Dejan. Donesena je  
**ODLUKA ( broj 1029/2-1)**

o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Odbora direktora AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari u predloženom obliku, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Stručna služba sačinila je prečišćeni tekst Poslovnika.

### **3. Izvještaj o poslovanju za period od I-X 2004.godine**

Uvodno izlaganje po osnovu pripremljenih materijala broj 04-1009 Pregled poslovnih prihoda i rashoda za I-X 2004.godine, bilans stanja na 31.10.2004.godine i Objašnjenja uz bilans stanja podnijela je Radulović Ljiljana.

Nakon diskusije u kojoj su učestvovali Bajić Dejan, Balić Ilija, Bilafer Andrija i Zloković Stanko konstatovano je da se:

Odbor direktora upoznao sa izvještajem o poslovanju za protekli period i naložio menadžmentu da i dalje aktivno prati sve aspekte poslovanja preduzeća kao i da o tome redovno izvještava.

### **4. Donošenje odluke o redovnom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obaveza**

Uvodno izlaganje podnio je Predsjednik Odbora direktora Bajić Dejan. Donesena je

#### **ODLUKA (broj 1029/2-4)**

o redovnom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obaveza u AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari sa stanjem na dan 31.12.2004.godine.

Izvršni direktor će svojim rješenjem odrediti predmet popisa, sastav popisnih komisija, rokove za vršenje popisa, rokove za dostavljanje elaborata o popisu Odboru direktora u skladu sa uobičajenim postupcima vezanim za popis.

Tekst odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

### **5. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti Izvršnog direktora i Sekretara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari**

### **6. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari**

### **7. Donošenje odluke o imenovanju Sekretara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari**

Uvodno izlaganje po osnovu pete, šeste i sedme tačke dnevnog reda podnio je Predsjednik Odbora direktora Bajić Dejan.

Odbor direktora donio je :

#### **ODLUKU (broj 1029/2-5)**

o razrješenju Radulović Ljiljane sa dužnosti Izvršnog direktora i Sekretara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, u predloženom tekstu. Tekst odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**ODLUKU (broj 1029/2-6)**

o imenovanju Ban Dejana, diplomiranog ekonomiste, za vršioca dužnosti Izvršnog direktora AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, u predloženom tekstu. Tekst odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**ODLUKU (broj 1029/2-7)**

o imenovanju Radulović Ljiljane za Sekretara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, u predloženom tekstu. Tekst odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**8. Donošenje odluke o prenosu ovlaštenja na Izvršnog direktora**

Uvodno izlaganje podnio je Predsjednik Odbora direktora Bajić Dejan.

Odbor direktora donio je:

**ODLUKU (broj 1029/2-8a)**

o prenosu ovlaštenja na Izvršnog direktora, u predloženom tekstu. Tekst odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Odbor direktora je takođe konstatovao da je postojeći akt o sistematizaciji radnih mjesta u AD "Pomorski saobraćaj" koji je donešen 1992. godine zastario i neadekvatan, te da ga potrebno uskladiti sa realnim potrebama i tehnologijom radnog procesa u preduzeću. U tom smislu je sugerisano menadžmentu da se u nekom prihvatljivom roku pripremi prijedlog novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. S tim u vezi

Odbor direktora donio je:

**ODLUKU (broj 1029/2-8b)**

o dopuni člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DD»Pomorski saobraćaj» Kamenari na način da se u koloni «školska sprema, zanimanje, smjer, posebna zvanja i znanja» za radno mjesto pod rednim brojem 1.direktor, poslije riječi «brodomašinskog smjera» dodaju riječi «ekonomski ili pravni fakultet».

**9. Tekuća pitanja**

9a. Na predlog Predsjednika Odbora direktora, donesena je

**ODLUKA (broj 1029/2-9a)**

Da se udovolji molbi porodice Mijušković za finansijskom pomoći i prvim crnogorskim četvorkama uplati 400 €, a u povodu njihovog rođendana.

Ostali zahtjevi za pomoć i stipendije se odbijaju.

9b. Na pitanje člana Odbora direktora Balić Ilije o eventualnom korigovanju cijena o kojem se interesuju korisnici usluga prevoza, Odbor direktora je ponovo konstatovao da se neće korigovati cijene usluga prevoza trajektom.

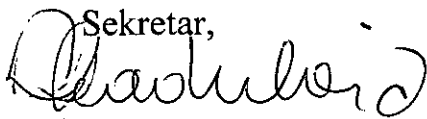
Član Odbora Balić Ilija upoznao je Odbor direktora o potrebi vršenja redovnog godišnjeg remonta trajekata i eventualnoj mogućnosti kupovine novih motora za MT»Igalu».

S tim u vezi Odbor direktora je  
ZAKLJUČIO

da treba napraviti detaljan plan remonta, na osnovu kojeg bi se moglo prići realizaciji,  
pa se zadužuje menadžment da posebno povede računa o ovom važnom pitanju.

Sastanak je završen u 13:30 h.

Sekretar,



Radulović Ljiljana

Predsjednik Odbora direktora,



Bajić Dejan







## Z A P I S N I K

Sa Prve sjednice Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, održane dana 1.10.2004.godine u poslovnim prostorijama Prohouse d.o.o. Podgorica sa početkom u 12h.

Prisutni: Balić Ilija, Bilafer Andrija, Jelić Zoran, Bajić Dejan, Zloković Stanko, Radulović Ljiljana

### Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora
2. Konstituisanje novog Odbora direktora
3. Izvještaj sa vanredne skupštine održane 08.09.2004. godine
4. Izvještaj o poslovanju za period I-VIII 2004. godine
5. Tekuća pitanja

Sjednicu je otvorio Predsjednik Odbora direktora Balić Ilija.

#### 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora

Usvojen je Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora broj 661/1 od 5.08.2004. godine ( glasali dosadašnji članovi Odbora direktora: Ilija Balić, Zloković Stanko, Bilafer Andrija)

#### 2. Konstituisanje novog Odbora direktora

Uvodno izlaganje, na osnovu razgovora sa vlasnikom Prohouse podnio je **Balić Ilija** i rekao da bi većinski akcionar želio da dođe do kadrovskih pomjeranja. Nakon toga je prepustio da se izvrši izbor novog Predsjednika Odbora direktora.

**Jelić Zoran:** Činom izbora novih članova Odbora direktora na Vanrednoj skupštini akcionara od 8.09.2004. godine konstituiše se novi Odbor direktora i u ime većinskog vlasnika predlažem g-dina Dejana Bajića za Predsjednika odbora direktora.

**Bilafer Andrija:** Nisam čuo razlog zbog čega se to radi, pa je to pitanje koje postavljam.

**Jelić Zoran:** Dolazi do rotacije. Mi smo tim i bićemo i dalje. Ja i dalje Vas smatram ( odnosi se na Balić Iliju) kao dio ekipe. Vaše iskustvo i znanje i dalje će biti potrebno. Normalno je da većinski vlasnik traži promjene, a na zadovoljstvo svih akcionara. Naš je interes da se domaćinski ponašamo, što smo pokazali gestom ostavljanja dividende u Preduzeću za poslovanje.

**Bilafer Andrija:** Put koji je ova firma prošla je fenomenalan. Mene je zabrinulo da će možda g-din Balić da uradi korake koji su suviše emocionalni. Bilo bi mi žao da gospodin Balić pomisli da za njega nema neko drugo mjesto u firmi.

**Zloković Stanko:** Ono što je Andro kazao sve stoji. Apsolutno se pridružujem da bi bio gubitak za firmu da Balić Ilija ne prihvati ove promjene. Molim da ovo timski odigramo.

Nakon završene diskusije, **izvršen je izbor novog Predsjednika Odbora direktora g-dina Bajić Dejana.**

Vođenje sastanka preuzeo je Predsjednik Odbora direktora Bajić Dejan.

**Bajić Dejan:** Cijenim Vašu korektnost (upućeno Balić Iliji) i imate moju ispruženu ruku za dalju saradnju. Očekujem pomoć svih Vas i zahvaljujem se na podršci.

### **3. Izvještaj sa Vanredne skupštine akcionara održane 08.09.2004. godine**

**Radulović Ljiljana:** Vanredna skupština odvijala se prema planu i predviđenim dnevnim redom, a odluke su donesene na način kako su i predložene od strane većinskog akcionara. I pored diskusije koje su bile usmjerene na neke izmjene, nije se isto uvažilo, a u skladu sa propisima i normativnim aktima. Potrebna dokumentacija dostavljena je Privrednom sudu radi promjene podataka u registraciji i potrebno je dostaviti još i Zapisnik sa Vanredne skupštine. Dividenda je isplaćena preko Euromarket banke H. Novi, Kotor i Podgorica.

**Prihvaćen je Izvještaj sa vanredne skupštine akcionara i proces realizacije donesenih odluka:** isplata dividende manjinskim akcionarima, isplata naknada članovima Odbora direktora ( stari zaključno sa 31.08.2004. godine, novi od 1.09.2004. godine).

### **4. Izvještaj o poslovanju za period I-VIII 2004. godine**

Uvodno izlaganje na osnovu pisanog materijala broj 04-819 od 16.09.2004. godine podnio je Balić Ilija, sa akcentima vezanim za amortizaciju, naknadu za morsko dobro, materijal iz magacina, remonte. Posebno se ne može biti zadovoljan sa obavezom prema morskom dobru.

Zatvaranje tunela prema Kotoru bi moglo da utiče na povećanje prometa.

**Bajić Dejan:** Dobro bi bilo da nam dostavite izvještaj o investicionim ulaganjima kao i da se ubuduće radi bilans stanja kao i bilans uspjeha.

Šta mi možemo da utičemo da poboljšamo poslovanje u narednom periodu? Kakva je osjetljivost troškova na eventualno povećanje cijene goriva?

**Balić Ilija:** Cijena usluga se nije mijenjala od 16.02.2002. godine i ne bismo to sada radili ( bar ne u naredna dva- tri mjeseca). Cijene usluga određuje Opština na osnovu odluke osim za teretna vozila.

**Bilafer Andrija:** Interes opštine se eksponira kao da se smanjuju rezultati turizma pomijeranjem cijena usluga prevoza trajektom.

**Bajić Dejan:** Moraćemo sa opštinom Herceg- Novi izgraditi partnerske odnose. Takođe mislimo da ne treba mijenjati cijene u narednom periodu.

**Odbor direktora se upoznao sa izvještajem o poslovanju uz zahtjev za dodatnim podacima vezanim za bilans stanja i određenim komentarima na pojedine pokazatelje.**

## 5. Tekuća pitanja

a) Zahtjev Vojske za obnavljanje saradnje na bazi bez gotovinskog plaćanja.

**Zaključuje se da je preduslov za dalje odnose izmirenje dosadašnjeg duga.** U tom smislu treba odgovoriti na dopis.

b) Banke-depoziti

Donesena je

### **ODLUKA broj 842/1-5**

o izboru Montenegrobanke Podgorica za deponovanje sredstava po viđenju.

Ova odluka čini dopunu Odluci broj 01-890 od 11.12.2002. godine. Sredstva po viđenju držaće se kod Montenegrobanke 40%, Euromarket banke 30%, Crnogorske komercijalne banke 30% i neće se gasiti račun kod Hipotekarne banke.

c) Oročeni depoziti

**Zaključeno je da se izvrši povraćaj oročenih depozita kod banaka po isteku tekućeg roka oročenja.**

Sastanak je završen u 13:30.

Izvršni direktor i sekretar,  


Ljiljana Radulović

Predsjednik Odbora direktora,



Dejan Bajić





AKCIONARSKO DRUŠTVO

**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 - 673-558

088 - 673-522

direktor 088 - 673-509

Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-1029/2-5

Kamenari, 22.11.2004.

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima ( Sl. List RCG broj 6/02 ) i čl. 39 i 43 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na sjednici održanoj dana 22.11.2004. godine donio je

## ODLUKU

o razrješenju Radulović Ljiljane sa dužnosti Izvršnog direktora i Sekretara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari. ✓

### Obrazloženje

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora, a na osnovu člana 39 i 43 Statuta AD « Pomorski saobraćaj » Kamenari Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora i Sekretara. Na predlog predstavnika većinskog akcionara da se Radulović Ljiljana razriješi dužnosti Izvršnog direktora i Sekretara AD «Pomorski saobraćaj» , valjalo je donijeti odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno: Imenovanoj

CRPS

CDA

Komisija za HOV

a/a

Predsjednik Odbora direktora,

*Dejan Bajić*

Dejan Bajić





AKCIONARSKO DRUŠTVO

**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 673-558  
088 - 673-522  
direktor 088 - 673-509  
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-1029/2-6

Kamenari, 22.11.2004.god.

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima ( Sl. List RCG broj 6/02 ) i čl. 39 i 43 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na sjednici održanoj dana 22.11.2004. godine donio je

### ODLUKU

o imenovanju Ban Dejana za vršioca dužnosti Izvršnog direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari. ✓

### Obrazloženje

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora, a na osnovu člana 39 i 43 Statuta AD « Pomorski saobraćaj » Kamenari Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora. Na predlog predstavnika većinskog akcionara da se Ban Dejan imenuje za vršioca dužnosti Izvršnog direktora AD «Pomorski saobraćaj» , valjalo je donijeti odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno: Imenovanom

CRPS

CDA

Komisija za HOV

a/a

Predsjednik Odbora direktora,

*Dejan Bajić*

Dejan Bajić





AKCIONARSKO DRUŠTVO

**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 - 673-558

088 - 673-522

direktor 088 - 673-509

Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-1029/2-8a

Kamenari, 22.11.2004. god.

Na osnovu člana 41 Statuta AD « Pomorski saobraćaj » Kamenari u skladu sa članovima 4,5,24 i 40 Statuta, Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari na sjednici održanoj dana 22.11.2004. godine donio je

## ODLUKU

o prenosu ovlašćenja na Izvršnog direktora.

### Obrazloženje

Članovima 4,5,24 i 40 Statuta AD « Pomorski saobraćaj» Kamenari, utvrđena je mogućnost prenosa ovlašćenja Odbora direktora i Predsjednika Odbora direktora na Izvršnog direktora pa je donesena odluka kao u dispozitivu.

Predsjednik Odbora direktora,



Dejan Kajić  
Bajić Dejan



AKCIONARSKO DRUŠTVO

**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 673-558  
088 - 673-522  
direktor 088 - 673-509  
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pgr.b. 4-0003344/001

Broj: 01-1029/2-7

Kamenari, 22.11.2004. god.

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima ( Sl. List RCG broj 6/02 ) i čl. 39 i 43 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na sjednici održanoj dana 22.11.2004. godine donio je

## ODLUKU

o imenovanju Radulović Ljiljane za Sekretara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari. ✓

### Obrazloženje

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora, a na osnovu člana 39 i 43 Statuta AD « Pomorski saobraćaj » Kamenari Odbor direktora imenuje Sekretara. Na predlog predstavnika većinskog akcionara da se Radulović Ljiljana imenuje za Sekretara AD «Pomorski saobraćaj» , valjalo je donijeti odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno: Imenovanoj

CRPS

CDA

Komisija za HOV

a/a

Predsjednik Odbora direktora,

*Dejan Bajić*

Dejan Bajić





AKCIONARSKO DRUŠTVO

**PILOVORISKI I SAOBRAĆAJI**

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 673-558  
088 - 673-522  
direktor 088 - 673-509  
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 842/1-2

Kamenari, 1.10.2004. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta i čl. 14 Poslovnika o radu Odbora direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, Odbor direktora u sastavu: Bajić Dejan, Balić Ilija, Bilafer Andrija, Jelić Zoran, Zloković Stanko, na prvoj konstitutivnoj sjednici održanoj dana 1.10.2004. godine donio je

## ODLUKU

O izboru g-dina Dejana Bajića za novog Predsjednika Odbora direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari na period od četiri godine.

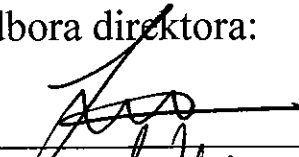
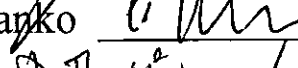
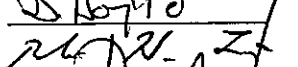
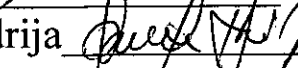

### Obrazloženje

Na vanrednoj skupštini akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari koja je održana 8.09.2004. godine izvršen je izbor tri nova člana Odbora direktora.

Shodno tome, na prvoj konstitutivnoj sjednici Odbora direktora AD « Pomorski saobraćaj», a na osnovu čl.40 Statuta i člana 14 Poslovnika o radu Odbora direktora AD «Pomorski saobraćaj», izvršen je izbor novog Predsjednika donošenjem odluke kao u dispozitivu.

Članovi Odbora direktora:

Dostavljeno:-članovi OD  
- CRPS  
- Komisija za HOV  
- CDA  
- a/a

1) Jelić Zoran   
2) Zloković Stanko   
3) Bajić Dejan   
4) Balić Ilija   
5) Bilafer Andrija 



FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
**AKCIONARSKO DRUSTVO**

Примљено изруче \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
7.12.09  
1-548-00 \_\_\_\_\_ предато на пошту дана \_\_\_\_\_

репоручено дана \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_  
Свијесак \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУ \_\_\_\_\_  
**Form 4 AD CRPS**

POCETNA REGISTRACIJA [ ]

PROMJENA PODATAKA [ x ]

1. Naziv akcionarskog društva	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" KAMENARI Skr: AD "POMORSKI SAOBRAČAJ" KAMENARI		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 28.06.1991. (odluka o transformaciji DP u DD)  Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 09.08.2002.	Datum unosnja promjena u Statut: 08.09.2004.	
	1. Ime BALIĆ K. ILIJA 2. Adresa	1. Ime STANKO ZLOKOVIĆ 2. Adresa	1. Ime ANDRIJA BILAFER 2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto
7. Zanimanje: ing.brodomašinske struke	ing.brodomašinske struke	diplomirani pravnik	ing.brodomašinske struke
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: -Predsjednik Odbora direktora Jadransko brodogradilište Bijela (iz radnog odnosa)	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

*M. N. Zij*

*[Signature]*

*[Signature]*

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime DEJAN BAJIĆ	1. Ime ZORAN JELIĆ	1. Ime
	[Redacted]		Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	[Redacted]		5. Maticni broj:
	[Redacted]		6. Drzavljanstvo:
	7. Zanimanje: dipl. ekonomista	7. Zanimanje: dipl. ekonomista	7. Zanimanje:
	8. Clanstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: član Odbora direk. Montenegrobanka	8. Clanstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: član Odbora direk. "Rada" Bijelo Polje "Cetinjeturist"	8. Clanstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>D. Bajić</i>	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: KAMENARI Pošta 85343 BIJELA		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: AD "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI Pošta 85343 BIJELA		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neodređeno vrijeme		
8. Sifra djelatnosti	61120		
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva LJILJANA RADULOVIĆ Adresa i MB	Ime izvršnog direktora - vršilac dužnosti - DEJAN BAN Adresa i MB	Ime revizora društva JOVAN PAPIĆ DELOITTE & TOUCHE Adresa i MB
	[Redacted]		
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ X ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrсни direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ X ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ X ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>LJILJANA RADULOVIC <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span></p> <p><i>Ljiljana Radulović</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG</p>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Proleterske brigade 2  
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 47647  
Datum: 08.12.2004

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 07.12.2004. godine pod registrskim brojem 4-0003344/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podataka kod društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI. Odukama od 22.11.2004. godine razrješava se dužnosti izvršnog direktora Radulović Ljiljana dok se na funkciju V.D. izvršnog direktora imenuje Ban Dejan, dok se za sekretara Društva ponovo bira Radulović Ljiljana istovremeno Odlukom od 01.10.2004. godine za novog predsjednika Odbora direktora bira se Bajić Dejan. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Slp. 16. 12. 04.

DL

Registrator

*Lj. Šoškić*

ŠOŠKIĆ LJILJANA



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 - 673-558

088 - 673-522

direktor 088 - 673-509

Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

mat.br.(PIB) 02007479

šifra djelat. 61120

reg.br.za PDV 20/31-00009-5

žiroračun 55720-601-3-3005241

55720-601-6-4005241

55720-601-9-5005241

55720-601-8-0722650

Broj: 01-1065

Kamenari, 29.11.2004. godine

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA  
IV Proleterske brigade 2  
81 000 PODGORICA**

U prilogu dostavljamo novi obrazac FORM-4 radi promjene podataka za AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari.

Uz obrazac dostavljamo odluke:

- broj 01-1029/2-5 o razrješenju Izvršnog direktora i Sekretara
- broj 01-1029/2-6 o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora
- broj 01-1029/2-7 o imenovanju Sekretara
- broj 01- 842/1-2 o izboru Predsjednika Odbora direktora
- broj 01-1029/2-8a o prenosu ovlašćenja na Izvršnog direktora

S poštovanjem,



Sekretar,

*Ljiljana Radulović*  
Radulović Ljiljana