**«LUKA BAR» AD - BAR**

**Broj: 58/19**

**Bar, 28.06.2024. god.**

**INFORMACIJA**

**O REZULTATIMA GLASANJA NA REDOVNOJ SKUPŠTNI AKCIONARA «LUKA BAR» AD I ODRŽANOJ**

**KONSTITUTIVNOJ SJEDNICI ODBORA DIREKTORA**

Redovna Skupština akcionara «Luka Bar» AD održana je, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, dana 27.06.2024. godine. Sve odluke su donijete u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, kao i dostavljenim predlozima.

Predmetne odluke donijete su nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, sa **­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, (tj. 78.5461% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika**  **– ZA,** i to:

**1.tačka: Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana**

**01.04.2024. godine.**

**2. tačka: Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja**

**menadžmenta «Luka Bar»AD za 2023.g., sa Izvještajem revizora.**

**3. tačka: Odluka o pokrićub dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti.**

**4. tačka: Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.**

**6. tačka: Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora.**

**7. tačka: Imenovanje revizora za 2024. godinu.**

**5. tačka: Razrješenje i izbor članova Odbora direktora**, sprovedena je u dva dijela.

U prvom segmentu, je sa **­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, (tj. 78.5461% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika**  **– ZA, ­** donijeta **Odluka o razrješenju članova Odbora direktora.**

**-Odluka o izboru članova Odbora direktora**, kao drugi dio 5. tačke, donijeta je, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora, putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja rezultata, konstatovano da su u Odbor direktora «Luka Bar» AD, izabrani:

**1. Nikola Vojvodić, nezavisni član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,**

**2. Sava Ašanin, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,**

**3. Dušan Masoničić, nezavisni član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,**

**4. mr Milan Polović, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,**

**5. mr Milutin Lakićević, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,**

čiji mandat traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine

akcionara.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, održanoj istog dana (tj.27.06.2024.) za **predsjednika Odbora direktora,** jednoglasno, je izabran Dušan Masoničić, a za **zamjenika Predsjednika,** takođe jednoglasno**, Nikola Vojvodić.**

**SEKRETAR «LUKA BAR» AD**

**Mr Vesna Mihaljević,s.r.**