

**“LUKA BAR”AD- BAR
SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj:
Bar,**

PRIJEDLOG

Na osnovu čl. 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 90/2025 i 121/2025.) i čl. 28 Statuta “Luka Bar”AD, Skupština akcionara “Luka Bar”AD, donijela je

O D L U K U

o

**razrješenju članova Odbora direktora
“Luka Bar”AD**

1. RAZRJEŠAVAJU se članstva u Odboru direktora “Luka Bar”AD:

- a) Dušan Masoničić
- b) Nikola Vojvodić
- c) mr Milan Polović
- d) mr Milutin Lakićević
- e) Željko Miladinović

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Radi unapređenja efikasnosti upravljanja i jačanja odgovornosti u radu organa upravljanja akcionarskog društva “Luka Bar”AD, predlaže se razrješenje postojećih članova Odbora direktora.

Donošenje ove odluke ima za cilj stvaranje uslova za unapređenje korporativnog upravljanja, bolje donošenje poslovnih odluka i usklađivanje rada Odbora direktora sa aktuelnim potrebama i izazovima u poslovanju Društva.

Predsjedavajući

Dostavljeno:

- 5 x Članovima Odbora direktora
- 1 x CRPS-u
- 1 x Sekretaru Društva
- 1x Izvršnom direktoru
- 1x Na oglasnoj tabli
- 1 x a/a