

Skupština akcionara

Broj:

Podgorica: 20.06.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 065/20 i 146/21) i člana 15 tačka 15.1 podtačka 2 Statuta Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica, redovna Skupština akcionara održana 20.06.2024. godine, donijela je:

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

Član 1.

Razrješavaju su dužnosti članovi Odbora direktora Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica:

1. Bjelobrković-Vukčević Dragana,
2. Janković Jelena,
3. Rudanović Radomir,
4. Ivović Uroš,
5. Strahinja Goran.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima i članom 15 tačka 15.1 podtačka 2 Statuta Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica propisano je da Skupština akcionara razrješava članove odbora direktora.

S tim u vezi, Skupština akcionara Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica, na redovnoj Skupštini akcionara, donijela je odluku o razrješenju članova Odbora direktora Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Vojinović Igor

Skupština akcionara

Broj:

Podgorica: 20.06.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 065/20 i 146/21) i člana 15 tačka 15.1 podtačka 2 Statuta Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica, redovna Skupština akcionara održana 20.06.2024. godine, donijela je:

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

Član 1.

Za članove Odbora direktora Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica imenuju se:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Član 2.

Mandat članova Odbora direktora iz člana 1 ove Odluke traje četiri (4) godine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se nakon dobijenih odobrenja Komisije za tržište kapitala Crne Gore i registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.

Obrazloženje

Članom 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima i članom 15 tačka 15.1 podtačka 2 Statuta Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica propisano je da Skupština akcionara bira članove odbora direktora.

S tim u vezi, Skupština akcionara Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica, na redovnoj Skupštini akcionara, donijela je odluku o izboru člana Odbora direktora Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Vojinović Igor

Skupština akcionara

Broj:

Podgorica: 20.06.2024. godine.

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 065/20 i 146/21) i člana 15 tačka 15.1 podtačka 8 Statuta Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica, redovna Skupština akcionara održana 20.06.2024. godine, donijela je:

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KREDITNO ZADUŽENJE CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

Član 1.

Odobrava se kreditno zaduženje Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica (CKDD ad Podgorica) kod Hipotekarne banke ad Podgorica na period ne kraći od 60 mjeseci u iznosu od 300.000,00 EUR po kamatnoj stopi 4,50%.

Član 2.

Ova odluka će se realizovati isključivo u slučaju potpisivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti površine 183 m² LN 7049 na katastarskoj parceli 2806/3, KO Podgorica III, PD9 i PD 10 od prodavca Prve banke Crne Gore ad Podgorica.

Član 3.

Ovlašćuje si izvršni direktor Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica da u cilju realizacije predmetne Odluke u ime i za račun Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica sprovede sledeće pravne radnje:

- Potpiše ugovor o kreditu sa Hipotekarnom bankom ad Podgorica;
- Potpiše mjenice i ovjeri založnu izjavu kojom se u cilju realizacije transakcije zalaže poslovni prostor korisne površine 369 m² u vlasništvu CKDD, koji se nalazi na četvrtom spratu u poslovnoj zgradi u Ulici Svetlane Kane Radović br 1, na katastarskoj parceli br. 1272/2, KO Podgorica I u Podgorici, LN br 197.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje:

Članom 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima i članom 15 tačka 15.1 podtačka 8 Statuta CKDD ad Podgorica propisano je da Skupština akcionara donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva većom od 20% knjigovodstvene vrijednosti.

U cilju jačanja i divezifikacije prihoda kompanije, CKDD ad Podgorica želi nastaviti uvećavati portfolio nekretnina čija je namjena rentiranje i ostvarivanje dodatnih prihoda. S obzirom da CKDD trenutno nema finansijskih mogućnosti da kupi iz sopstvenih sredstava poslovni prostor korisne površine 183m² koji je na tržištu, pregovorima sa Hipotekarnom bankom ad Podgorica dobili smo ponudu za kreditiranje po izuzetno povoljnim uslovima za investicioni kredit po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,50% što je 25% povoljnije od uslova koje je dobila Država Crna Gora prilikom poslednje emisije obveznica.

Na redovnoj sjednici, Skupština akcionara je donijela odluku o kreditnom zaduženju Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica radi finansiranja kupovine poslovnog prostora površine 183m² od prodavca Prve banke Crne Gore ad Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Vojinović Igor

Skupština akcionara

Broj:

Podgorica: 20.06.2024. godine.

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 065/20 i 146/21) i člana 15 tačka 15.1 podtačka 8 Statuta Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica, redovna Skupština akcionara održana 20.06.2024. godine, donijela je:

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI

Član 1.

Odobrava se kupovina nepokretnosti površine 183 m² LN 7049 na katastarskoj parceli 2806/3, KO Podgorica III, PD9 i PD 10 od prodavca Prve banke Crne Gore ad Podgorica po cijeni od 320.250 EUR.

Član 2.

Zadužuje se izvršni direktor Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica da u cilju realizacije Odluke iz člana 1 preduzme sve neophodne pravne radnje:

- Ovjeri kupoprodajni ugovor kod nadležnog notara,
- Isplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu,
- Sprovede ostale neophodne radnje za realizaciju predmetne odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje:

Članom 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima i članom 15 tačka 15.1 podtačka 8 Statuta CKDD ad Podgorica propisano je da Skupština akcionara donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva većom od 20% knjigovodstvene vrijednosti.

U cilju jačanja i divezifikacije prihoda kompanije, CKDD ad Podgorica želi nastaviti uvećavati portfolio nekretnina čija je namjena rentiranje i ostvarivanje dodatnih prihoda. Kupovinom poslovnog prostora u kojem je sjedište kompanije i rentiranjem viška prostora koji ne koristimo CKDD je u poslednjih 4 godine generisao preko 100.000 EUR prihoda od rente.

S obzirom da se predmetni poslovni prostor nalazi na odličnoj lokaciji u samom centru grada u okviru poslovne zgrade, smatramo da ima izuzetan potencijal za ostvarivanje dodatnih prihoda od rente koji bi na godišnjem nivou mogli biti između 8-9% od vrijednosti investicije.

Ovom investicijom ne samo da uvećavamo imovinu CKDD već i stvaramo prostor za generisanje novih prihoda, koji mogu biti veoma značajni u cilju stabilizacije poslovanja i manje izloženosti fluktuacijama na tržišta kapitala.

Takođe, smatramo da ova investicija neće značajno uticati na cash flow kompanije i da će CKDD iz tekućih prihoda i dodatnih prihoda od rente predmetnog prostora bez ikakvih poteškoća moći servisirati anuitete po odobrenom kreditu.

Na osnovu izloženog Skupština akcionara donijela je Odluku o davanju saglasnosti na kupovinu nepokretnosti Centralno klirinško depozitarnog društva ad Podgorica površine 183m² od prodavca Prve banke Crne Gore ad Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Vojinović Igor