

## ZAPISNIK

### sa konstitutivne sjednice Odbora direktora

Konstitutivna sjednica IX saziva Odbora direktora d.o.o. Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić, održana je 25. avgusta 2023. godine u prostorijama IPC "Tehnopolis" sa početkom u 12.00 časova.

Sjednici su prisustvovali sledeći članovi Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić:

1. Zoran Čolaković, član
2. Nevena Radović, član
3. Veselin Škuletić, član
4. Nikola Milić, član
5. Tijana Šućur, član

Ostali prisutni:

1. Đorđije Malović, izvršni direktor IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.
2. Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.
3. Radoman Lalović, poslovni sekretar IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić

Svi članovi Odbora direktora su prisutni čime su se stekli uslovi za održavanje konstitutivne sjednice Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.

Za sjednicu je predložen sledeći:

## DNEVNI RED

1. Konstituisanje IX saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.
2. Izbor predsjednika Odbora direktora "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.
3. Usvajanje zapisnika sa petnaeste elektronske sjednice VIII saziva Odbora direktora.

Član Odbora direktora, g-đa Nevena Radović je predložila da se u dnevni red uvrsti kao posebna tačka izmjena Poslovnika o radu Odbora direktora, a pomoćnica direktora IPC "Tehnopolis" Nikšić, g-đa Vanja Zorić Šundić je predložila da se kao posebna tačka dnevnog reda uvrsti, davanje saglasnosti na produženje Ugovora o kreditu br.01-420-6500916.5, koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore.

Članovi odbora direktora su prihvatili prijedlog člana g-đe Nevene Radović i g-đe Vanje Zorić Šundić pa se konstatuje se da je usvojen sledeći:

### DNEVNI RED

1. Konstituisanje IX saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.
2. Izbor predsjednika Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.
3. Davanje saglasnosti za produženje Ugovora o kreditu br.01-420-6500916.5 kod Prve Banke Crne Gore.
4. Izmjena Poslovnika o radu Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić
5. Izbor Sekretara Odbora direktora "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.
6. Usvajanje zapisnika sa petnaeste elektronske sjednice VIII saziva Odbora direktora.

#### **Tačka 1. Konstituisanje IX saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.**

Članovima odbora direktora od strane Vlade Crne Gore dostavljeno je Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

Članovi Odbora direktora su izvršili uvid u Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić, br.07-100/23-3859/3 donijeto dana 03.08.2023. godine od strane Vlade Crne Gore. Nakon izvršenog uvida, konstatuje se da je konstituisani Odbor direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić, saobrazan sa imenovanim članovima navedenim u Rješenju Vlade Crne Gore br.07-100/23-3859/3.

Obzirom na to da nije ranije upoznala ostale članove Odbora direktora, g-đa Nevena Radović član Odbora, zamolila je prisutne članove Odbora da se predstave, što su oni i učinili.

**Zaključak: Konstatuje se da je konstituisan IX saziv Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.**

## **Tačka 2. Izbor predsjednika Odbora direktora**

G-đa Nevena Radović, predložila je metodologiju predlaganja kandidata za Predsjednika Odbora direktora, na način što će svaki član predložiti po jednog kandidata nakon čega bi se glasalo za predložene kandidate. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno i pristupilo se predlaganju kandidata za Predsjednika Odbora direktora IPC "Tehnopolis" Nikšić.

Članovi Odbora, g-din Veselin Škuletić, g-din Nikola Milić i član Odbora g-đa Nevena Radović, su predložili da se za Predsjednika Odbora, izabere g-din Zoran Čolaković, dok je članica Odbora g-đa Tijana Šućur, za Predsjednika predložila člana Odbora, g-dina Veselina Škuletića.

Članovi Odbora direktora g-din Nikola Milić, g-din Veselin Škuletić i g-đa Nevena Radović su glasali da se za Predsjednika Odbora direktora izabere član Odbora direktora g-din Zoran Čolaković.

Članica Odbora direktora Tijana Šućur je iskoristila svoje zakonsko pravo i ostala je uzdržana prilikom glasanja za Predsjednika Odbora direktora,

Za Predsjednika Odbora direktora izabran je g-din Zoran Čolaković sa 3 (tri) glasa za i jednim uzdržanim glasom.

**Zaključak: Konstatuje se da je za predsjednika IX saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" Nikšić, izabran Zoran Čolaković sa tri glasa "za".**

## **Tačka 3. Davanje saglasnosti izvršnom direktoru za produženje Ugovora o kreditu broj 01-420-6500916.5 koji se vodi kod Prve Banke .**

Članovima Odbora direktora je Đorđije Malović izvršni direktor IPC "Tehnopolis"d.o.o Nikšić, pružio sve neophodne informacije o Ugovoru o kreditu, te su članovi odbora upoznati i sa činjenicom da se radi o overdraft kreditu, koji je zaključen dana 22.09.2020. godine kod Prve Banke Crne Gore, a u svrhe prefinansiranja i kofinansiranja, međunarodnih i EU projekata koje IPC "Tehnopolis" u svom poslovanju implementira.

Članovi Odbora direktora su upoznati i sa drugim pojedinostima Ugovora o kreditu, kao što su pojedinosti vezane za iznos kamatne stope, kao i za rok dospjeća Ugovorene kreditne obaveze.

Nakon što su članovi Odbora direktora razmotrili zahtjev izvršnog direktora jednoglasno su dali saglasnost izvršnom direktoru za produženje predmetnog Ugovora.

**Zaključak: Daje se saglasnost izvršnom direktoru IPC "Tehnopolis" za produženje Ugovora o kreditu br. 01-420-6500916.5 koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore zaključen, dana 22.09.2020. godine.**

**Tačka 4. Izmjena Poslovnika o radu Odbora direktora IPC “Tehnopolis” Nikšić**

Članica Odbora direktora g-đa Nevena Radović, je upoznala ostale članove odbora sa potrebom izmjene Poslovnika o radu Odbora direktora, jer je važeći donijet 11.09.2014. godine te da je u međuvremenu došlo do izmjena i dopuna pravne legislative, zbog čega postoji opravdana potreba za izmjenom postojećeg Poslovnika.

Član Odbora direktora g-đa Nevena Radović, je predložila da se izmjene važećeg Poslovnika sprovedu do održavanja sledeće sjednice Odbora.

**Zaključak: Usvaja se predlog članice odbora g-đe Nevene Radović, utvrđuje se da će izmjene važećeg Poslovnika o radu Odbora direktora od 11.09.2014. godine, biti izvršene do održavanja naredne sjednice Odbora direktora.**

**Tačka 5. Izbor Sekretara Odbora direktora “Tehnopolis” d.o.o Nikšić.**

Izvršni direktor IPC “Tehnopolis” d.o.o Nikšić, Đorđije Malović je za Sekretara Odbora direktora predložio Zaposlenog u IPC “Tehnopolis” Radomana Lalovića a sve u skladu sa Članom 8 Poslovnika o radu Odbora direktora. Članovi Odbora direktora su jednoglasno prihvatili prijedlog izvršnog diektora, i za Sekretara Društva izabrali Radomana Lalovića.

**Tačka 6. Usvajanje zapisnika sa petnaeste elektronske sjednice VIII saziva Odbora direktora.**

Članovima Odbora direktora je u okviru materijala dostavljen Zapisnik sa petnaeste elektronske sjednice VIII saziva Odbora direktora.

Nakon upoznavanja sa dostavljenim zapisnikom, članovi Odbora direktora su jednoglasno usvojili predloženi zapisnik.

**Zaključak: Konstatuje se da je usvojen zapisnik sa petnaeste elektronske sjednice VIII saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra “Tehnopolis” d.o.o. Nikšić.**

**ZAKLJUČCI:**

**Konstatuje se da je konstituisan IX saziv Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra “Tehnopolis” d.o.o Nikšić.**

**Konstatuje se da je za predsjednika IX saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra “Tehnopolis” d.o.o Nikšić, izabran g-din Zoran Čolaković.**

**Konstatuje se da je za Sekretara Odbora direktora "Tehnopolis" d.o.o Nikšić izabran Radoman Lalović.**

**Konstatuje se da je Odbor direktora dao saglasnost za produženje Ugovora o kreditu br. 01-420-6500916.5 koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore.**

**Konstatuje se da će se izmjena Poslovnika o radu Odbora direktora, izvršiti do održavanja naredne sjednice Odbora direktora.**

**Konstatuje se da je usvojen zapisnik sa petnaeste elektronske sjednice VIII saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.**

Sjednica zaključena u 13 časova.

Zapisnik pripremio:

Radoman Lalović



**Predsjednik Odbora direktora**

**Zoran Čolaković**



U Nikšiću, 25. avgusta 2023. godine.