

Centralno klirinško depozitarno društvo akcionarsko društvo Podgorica (CKDD)
Central Securities Depository and Clearing Company of Montenegro (CSD&CC-Montenegro)

Adresa: ul. Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica

Tel: +382.20.231.753

faks: +382.20.230.053

e-mail: cda@t-com.me

web: www.cda.me

MB/PIB: 02320924

PDV broj: 30/31-01125-5

Bankarski poslovni računi:

510-8092-14 (CKB)

550-3143-63 (SoGeMN)

PERIODIČNI IZVJEŠTAJ

Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 01.01. -30.09.2018. godine

U vezi sa članom 13. stav 2. Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 28/07, "Sl. list Crne Gore", br. 19/12 i 09/13), Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica, podnosi

PERIODIČNI IZVJEŠTAJ
o poslovanju u periodu od 01.01. – 30.09.2018. godine

I. OSNOVNI PODACI

1. Osnivanje

Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica (skraćeni naziv CKDD) je osnovano kao Centralna Depozitarna Agencija a.d., na sjednici Osnivačke skupštine dana 24.05.2000. godine Ugovorom o osnivanju broj 01-1. Promjena imena društva je izvršena dana 02.08.2018.godine, stupanjem na snagu Statuta Centralnog klirinškog depozitarnog društva ("Sl. List CG", br.51/18), a u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. List CG", br.01/18).

2. Dozvola za rad

Dozvola za rad za poslove Centralnog registra data je Rješenjem broj 03/3-1/2-01 od 28.05.2001. godine.

Dozvola za rad za poslove kliringa i saldiranja data je Rješenjem broj 03/3-2/2-01 od 26.02.2002. godine.

U skladu sa članom 420 Zakona o tržištu kapitala, izdate dozvole za rad Centralne depozitarne agencije a.d. se odnose na Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica.

3. Početna registracija i registracija promjena kod CRPS-a

3.1. Rješenje o upisu u registar privrednih subjekata osnivanja pravnog lica br. Fi 3155/00 donijeto je dana 17.11.2000.godine, od Privrednog suda u Podgorici.

3.2. Rješenje o upisu u registar privrednih subjekata, promjena od dana osnivanja do 30.09.2018. godine:

| Vrsta promjene | Broj rješenja | Datum donošenja rješenja |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Registracija u CRPS | 4-0000584/034 | 24.07.2018 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/033 | 05.07.2018 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/032 | 04.04.2018 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/031 | 29.09.2017 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/030 | 02.06.2017 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/029 | 21.12.2016 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/028 | 18.05.2016 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/027 | 26.01.2016 |

| | | |
|---------------------|---------------|------------|
| Registracija u CRPS | 4-0000584/026 | 18.05.2015 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/025 | 25.12.2014 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/024 | 14.05.2014 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/023 | 08.05.2013 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/022 | 05.02.2013 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/021 | 05.04.2012 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/020 | 16.05.2011 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/019 | 05.11.2010 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/018 | 05.05.2010 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/017 | 30.01.2010 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/016 | 01.01.2010 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/015 | 08.10.2009 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/014 | 07.05.2009 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/013 | 31.12.2008 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/012 | 20.08.2008 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/011 | 05.05.2008 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/010 | 30.01.2008 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/009 | 14.05.2007 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/008 | 16.08.2006 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/007 | 11.07.2006 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/006 | 08.05.2006 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/005 | 11.08.2005 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/004 | 26.11.2004 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/003 | 24.11.2004 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/002 | 13.08.2004 |
| Registracija u CRPS | 4-0000584/001 | 26.03.2003 |

4. Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja CKDD. Prema članu 22 Statuta CKDD, Odbor direktora:

- 1) saziva sjednice Skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za Skupštinu akcionara;
- 2) priprema predlog statuta i njegovih izmjena;
- 3) priprema godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 4) razmatra i usvaja periodične finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 5) predlaže način raspodjele dobiti i pokrće eventualnog gubitka;
- 6) utvrđuje plan poslovanja;
- 7) bira predsjednika Odbora direktora;
- 8) imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara, u skladu sa ovim statutom;
- 9) daje smjernice izvršnom direktoru za sprovođenje odluka u vezi sa poslovanjem CKDD-a;
- 10) donosi odluke u vezi sa poslovanjem, upravljanjem i raspolaganjem imovinom CKDD-a, koje nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara;
- 11) odlučuje o visini i načinu plaćanja naknada za poslove koje obavlja CKDD;

- 12) donosi pravila, pravilnike, uputstva, odluke i druga opšta akta kojima se uređuje poslovanje CKDD-a, a koja, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje tržište kapitala, ne donose drugi organi;
- 13) odlučuje o poslovnoj i međunarodnoj saradnji sa drugim organima i institucijama;
- 14) imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora, a po potrebi može obrazovati komisije i druga radna tijela;
- 15) donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i odlukama Skupštine akcionara;

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja sledećih prava i dužnosti:

- 1) upravljanja CKDD-om i davanja smjernica za vođenje poslova;
- 2) utvrđivanja organizacije CKDD-a;
- 3) organizacije poslova računovodstva i finansijske kontrole;
- 4) imenovanja i razrješavanja odgovornih lica – članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.

Članovi odbora direktora CKDD na dan 30.09.2018.godine su:

| | Ime i prezime | Funkcija |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Perović Marina | Predsjednica |
| 2. | Rudanović Radomir | Zamjenik predsjednice |
| 3. | Luburić Radoica | Član |
| 4. | Obradović Biljana | Član |
| 5. | Hinić – Gazivoda Maja | Član |

5. Struktura akcionara

Struktura akcionara CKDD na dan 30.09.2018. je bila:

| Naziv akcionara | Vrijednost u (€) | Broj akcija | % učešća |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 262.499,82 € | 205.362 | 35,0000 |
| 2. CK - Zbirni kastodi račun 1 | 187.500,97 € | 146.688 | 25,0001 |
| 3. CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D. | 112.499,56 € | 88.012 | 14,9999 |
| 4. BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK a.d. | 75.000,13 € | 58.675 | 10,0000 |
| 5. CK - Zbirni kastodi račun 9 | 67.500,76 € | 52.808 | 9,0001 |
| 6. QUANTUM INVESTMENTS | 22.509,63 € | 17.610 | 3,0013 |
| 7. ŠTAMPARIJA "OBOD" A.D. Cetinje | 22.489,17 € | 17.594 | 2,9986 |
| Ukupno akcionara: | 750.000,03 € | 586.749 | 100 |

6. Vrijednost akcijskog kapitala

Akcijski kapital CKDD-a na dan 30.09.2018. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:

6.1. Ukupna vrijednost akcijskog kapitala na dan 31.12. prethodne godine iznosila je 500.000,02 EUR;

6.2. Ukupna vrijednost povećanja akcijskog kapitala po emisijama:

- 250.000,01 € (195.583 običnih akcija serije „D“)

6.3. Smanjenje akcijskog kapitala,

nije bilo smanjenja

6.4. Nominalna vrijednost akcije:

- Povlašćene _____ -
- Obične 1,27822975 EUR

6.5. Prosječna vrijednost akcija na tržištu:

- Povlašćene _____ -
- Obične 1,5848 EUR

6.6. Dividenda po akciji (% od nominalne vrijednosti): -

- Naziv revizorske kuće koja je vršila reviziju posljednjeg godišnjeg izvještaja:

„BDO” d.o.o. Podgorica

7. Tehničko-tehnološka opremljenost

- Poslovni prostor i adresa

a) u vlasništvu _____ - _____

b) u zakupu u ulici Novaka Miloševa bb

c) površina 246,41 m² (11 kancelarija, hodnik na I spratu i dvije arhivske prostorije u suterenu).

- Navesti broj računara i njihove tehničke karakteristike: Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD sa njihovim tehničkim karakteristikama data je u **Prilogu**.

- Navesti broj telefonskih linija i njihove brojeve:

CKDD raspolaže sa 9 telefonskih linija, i to *za kancelarijske potrebe: 231-753, 231-754, 231-755, 230-053, 230-054, 230-055, 230-056, 230-084, za komunikacione potrebe: primarni ISDN broj 444-900*

8. Kadrovska osposobljenost:

Spisak zaposlenih, adresa stanovanja, matični broj i njihova kvalifikaciona struktura:

V.D. Izvršnog direktora: dr Vladimir Kaščelan

Sekretar: dr Miomir Jovanović

| r.b | Ime i prezime | Školska sprema |
|-----|--------------------|----------------|
| 1. | Kaščelan Vladimir | VSS |
| 2. | Jovanović Miomir | VSS |
| 3. | Djurović Svetislav | VSS |
| 4. | Blagojević Tatjana | VSS |
| 5. | Popović Katja | VSS |

| | | |
|-----|-------------------|-----|
| 6. | Dragičević Rajka | VSS |
| 7. | Vojinović Marko | VSS |
| 8. | Prelević Sanja | VSS |
| 9. | Bošković Svetlana | VSS |
| 10. | Stamatović Žana | VSS |
| 11. | Šaban Jelena | VSS |
| 12. | Vlahović Milena | VSS |
| 13. | Banović Milana | VSS |
| 14. | Žarić Nevenka | VŠS |
| 15. | Đokić Milijana | SSS |

9. Izmjene i dopune akata

CKDD je izvršila izmjene ili dopune:

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| - Ugovora o osnivanju | 08.05.2001. | 03/3-1/2-01 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 08.05.2001. | 03/3-1/2-01 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 19.08.2002. | 01/1-699/1-02 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 06.09.2002. | 01/1-784/1-02 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 23.05.2003. | 03/6-405/2-03 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 06.07.2006. | 03/6-903/2-06 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 15.08.2008. | 03/6-1238/2-08 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 11.12.2014. | 03/6-2498/2-14 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 15.11.2016. | 03/6-1809/2-16 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 25.04.2017. | 03/6-660/2-17 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Statuta | 02.08.2018. | 03/6-983/2-18 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Pravila | 07.09.2007. | 03/6-1464/3-07 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Pravila | 05.06.2008. | 03/6-696/3-08 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |
| - Pravila | 20.07.2012. | 03/28-1751/2-12 |
| | <u>(datum)</u> | <u>(broj saglasnosti Komisije)</u> |

| | | |
|--------------|-------------------------------|--|
| - Pravila | <u>10.05.2013.</u> (datum) | <u>03/6-990/2-13</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Pravila | <u>11.12.2014.</u> (datum) | <u>03/6-2497/3-14</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>13.09.2001.</u> (datum) | <u>03/9-2/2-01</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>23.05.2003.</u> (datum) | <u>03/9-449/2-03</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>11.12.2003.</u> (datum) | <u>03/9-1151/2-03</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>14.03.2005.</u> (datum) | <u>03/6-421/2-05</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>04.09.2007.</u> (datum) | <u>03/9-1200/4-07</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>28.12.2007.</u> (datum) | <u>03/9-2203/4-07</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>12.11.2008.</u> (datum) | <u>03/9-1679/2-08</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>26.08.2011.</u> (datum) | <u>03/9-1962/2-11</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>09.04.2013.</u> (datum) | <u>03/9-678/2-13</u> (broj saglasnosti Komisije) |
| - Cjenovnika | <u>09.10.2015.</u> (datum) | <u>03/9-1388/2-15</u> (broj saglasnosti Komisije) |

II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 01.01–30.09.2018. godine Centralni registar CKDD je obavljao sljedeće poslove:

1. Prijem Emitenata u članstvo CKDD i registracija emisije HOV
2. Vođenje vlasničkih pozicija i upis promjena na vlasničkim pozicijama
3. Čuvanje hartija od vrijednosti
4. Dostavljanje izvještaja
5. Korporativne aktivnosti

1. Prijem Emitenata u članstvo CKDD i registracija emisije hartija od vrijednosti

CKDD je izvršavala sljedeće poslove:

- Prijem i registracija Emitenata, registracija emisije hartija od vrijednosti, dodjela ISIN broja i otvaranje računa emisije
- Prijem, verifikacija i konsolidovanje knjiga akcija
- Otvaranje računa akcionarima i prenos vlasničkih pozicija iz knjige akcija

1.1. Broj Emitenata koje je CKDD prihvatila u članstvo, nakon prihvatanja knjige akcija u Centralni registar

| | |
|---------------------------------|----------|
| 1 | 540 |
| (u periodu 01.01.- 30.09.2018.) | (ukupno) |

1.2. Broj Emitenata koji su u procesu predaje knjige akcija i prateće dokumentacije za registrovanje u CKDD

–

1.3. Broj Emitenata koji su brisani iz registra CKDD

| | |
|---------------------------------|----------|
| 9 | 237 |
| (u periodu 01.01.- 30.09.2018.) | (ukupno) |

2. Vođenje vlasničkih pozicija i upis promjena na vlasničkim pozicijama

2.1. Broj i vrijednost upisanih vlasničkih pozicija u postupku saldiranja tržišnih transakcija

| | br. transfera | br. HOV | nominalna vrij.u (€) |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|
| «to street» | 951 | 43.349.947 | 218.287.779,97 |
| «from street» | 7.118 | 49.834.810 | 165.147.680,46 |
| Prenos na Kastodi | 387 | 3.019.496 | 23.735.083,86 |
| Prenos sa Kastodija | 122 | 48.642.777 | 32.040.658,61 |
| Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva) | 5 | 1.040.388 | 6.407.706,55 |
| U k u p n o: | 8.583 | 145.887.418 | 445.618.909,45 |

2.2. Broj i vrijednost upisanih vlasničkih pozicija kao posljedica netržišnog (zakonskog) pravnog prenosa ili promjene

| | br.transf. | br. HOV | nominalna vrij.u € |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| nasljeđe | 483 | 1.515.729 | 1.199.956,50 |
| poklon | 91 | 521.742 | 549.717,05 |
| kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije | 0 | 0 | 0,00 |
| Sudska, vansudska poravnanja i srodni notarski zapisi | 4 | 8.534 | 12.804,46 |
| zaloga | 31 | 52.940.894 | 51.354.765,75 |
| fiducija | 0 | 0 | 0,00 |
| Preuzimanje | 293 | 4.939.076 | 20.960.944,64 |
| prinudna prodaja (istiskivanje) | 377 | 125367 | 532.045,01 |
| <i>Ostalo:</i> | | | |
| Plaćanje carine | 924 | 2.177.380 | 2.177.380,00 |
| Plaćanje poreza | 28 | 62.317 | 62.317,00 |
| Nenovčani ulog | 1 | 14 | 17.895,22 |
| Isplata likvidacione mase (u HOV) | 0 | 0 | 0,00 |
| Transferi sopstvenih HOV na Emitenta nakon isplate nesaglasnih | 7 | 43.777 | 334.815,25 |
| Blokada akcija nesaglasnih akcionara ZIF | 0 | 0 | 0,00 |
| Blokada/deblokada na zahtjev nadležnih organa (sud, javni izvršitelji, vlasnici) | 424 | 395.974.292 | 2.160.078.302,04 |
| Ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom | 12 | 10.933.377 | 9.013.186,91 |
| U k u p n o: | 2.675 | 469.242.499 | 2.246.294.129,83 |

2.3. Vrijednost upisanih vlasničkih pozicija stranih fizičkih i pravnih lica

| 10 najvećih država porijekla stranih investitora | | | |
|---|---------------|--|--|
| R.br. | Država | Nominalna vrijednost hartija od vrijednosti (EUR) | % od ukupne vrijednosti svih HOV registrovanih u CKDD |
| 1 | Italija | 227.796.439,89 € | 4,53% |
| 2 | Austrija | 198.643.014,80 € | 3,95% |
| 3 | Mađarska | 137.918.279,93 € | 2,74% |
| 4 | Hrvatska | 114.753.276,27 € | 2,28% |
| 5 | Srbija | 108.309.421,65 € | 2,15% |
| 6 | Slovenija | 67.725.122,02 € | 1,35% |
| 7 | Kipar | 65.958.335,35 € | 1,31% |
| 8 | Turska | 61.165.254,71 € | 1,22% |
| 9 | Holandija | 35.782.387,97 € | 0,71% |
| 10 | Japan | 25.851.734,44 € | 0,51% |
| Ukupno stranci: | | 1.043.903.267,03 € | 20,76% |

Napomena: izvještaj je napravljen na dan 30.09.2018, prema stanju na individualnim računima, kastodi zbirni računi se nijesu uzimali u obzir zbog nepostojanja analitike.

3. Čuvanje hartija od vrijednosti

Ukupna vrijednost hartija od vrijednosti koja se čuva u Centralnom registru prema vrsti i tipu hartije od vrijednosti:

| | na početku | na kraju perioda |
|--|--------------------|--------------------|
| akcije | 4.401.079.799,34 € | 4.334.011.092,53 € |
| akcije investicionih fondova | 433.279.423,59 € | 429.139.055,25 € |
| obveznice stare devizne štednje | - | - |
| obveznice devizne štednje van Crne Gore | - | - |
| obveznice devizne štednje u Dafiment i Jugoskandik banci | - | - |
| obveznice Fonda rada | - | - |
| obveznice Fonda za restituciju | 87.794.218,00 € | 89.051.644,00 € |
| obveznice jedinica lokalne samouprave | 153.087,00 € | |
| korporativne obveznice | 16.000.000,00 € | 18.024.232,85 € |
| državni zapisi | 77.535.000,00 € | 77.000.000,00 € |
| Obveznice za saniranje mreže drumskih puteva | - | - |
| ostale HOV (kuponske obveznice Ministarstva finans.) | 123.560.000,00 € | 80.410.000,00 € |

4. Dostavljanje izvještaja

| | |
|--|------|
| 4.1. Broj redovnih izvještaja vlasnicima računa o stanju | 4967 |
| 4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima | 322 |
| 4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga | 192 |
| 4.4. Broj izvještaja o emitovanim državnim zapisima | 6 |

5. Korporativne aktivnosti

5.1. Registracija novih emisija hartija od vrijednosti izdatih javnom ponudom (uključujući izdavanje ISIN i CFI)

| | |
|--------------|-----------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 101.500.000,00€ |

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora (obveznice)

| | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |

2) registracija novih emisija državnih zapisa

| | |
|--------------|-----------------|
| - broj | 6 |
| - vrijednost | 213.600.000,00€ |

5.2. Registracija novih emisija hartija od vrijednosti koje nisu izdate javnom ponudom

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

| | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |

- 2) emitovane radi prodaje postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine
- | | |
|--------------|----------------|
| - broj | 3 |
| - vrijednost | 13.605.701,00€ |
- 3) emitovane po osnovu podjele akcionarskih društava
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 4) emitovane po osnovu spajanja akcionarskih društava osnivanjem novog
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 5) emitovane po osnovu pripajanja akcionarskom društu
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 6) emitovane po osnovu raspodjele dobiti
- | | |
|--------------|-------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 100.000,00€ |
- 7) emitovane po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
- | | |
|--------------|-------------|
| - broj | 2 |
| - vrijednost | 546.580,00€ |
- 8) emitovane po osnovu pretvaranja rezervi u akcijski kapital
- | | |
|--------------|---------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 2.318.886,49€ |
- 9) emitovane po osnovu ukрупnjavanja ili usitnjavanja
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 10) emitovane po osnovu nenovčanog uloga
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 11) emitovane po osnovu zamjene akcija
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 12) emitovane u postupku prodaje akcija u postupcima propisanim zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 13) u drugim slučajevima koje utvrdi Komisija za HoV
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |

14) unaprijed poznatim licima koja su se obavezala da kupe cijelu emisiju
- broj 1
- vrijednost 2.024.232.85€

5.3. Registracije smanjenja kapitala akcionarskih društava
- broj 2
- vrijednost 152.521.060,81€

5.4. Registracije promjena stanja na računima zbog primjene člana 8. Zakona o privatizaciji privrede
- broj transfera -
- vrijednost -

5.5. Broj distribucije novca vlasnicima računa u postupku sprovođenja korporativnih aktivnosti -

5.6. Vrsta i broj ostalih korporativnih aktivnosti

Preuzimanje akcionarskih društava:

- završeno 1
- u toku -
- odustalo -
Ukupno: 1

III. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA

1. Kliring i saldiranje za tržišne transakcije

1.1. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom i sekundarnom tržištu **2.277** **139.426.449,19 €**
(broj trans.) (vrijednost)

1.1.1 Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom tržištu

| Vrsta HOV | | Br. Transakcija | Količina HOV | Vrijednost |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 1. | Akcije akcionarskih društava | 0 | | 0 |
| 2. | Akcije investicionih fondova | 0 | | 0 |
| 3. | Obveznice | 0 | | 0 |
| 4. | Ostale hartije | 0 | | 0 |
| Ukupno: (1.+2.+3.+4.) | | 0 | | 0 |

1.1.2. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na sekundarnom tržištu

| Vrsta HOV | | Br. Transakcija | Količina HOV | Vrijednost (€) |
|-----------|---|-----------------|--------------|-----------------------|
| 1. | akcije | 2.260 | | 136.751.912,40 |
| 1.1. | akcije zatvorenih investicionih fondova | 263 | | 130.101,34 |
| 2. | obveznice (2.1.+ ... +2.4.) | 17 | | 2.674.536,79 |
| 2.1. | obveznice jedinica lokalne samouprave | 0 | | 0 |
| 2.2. | obveznice fonda za restituciju | 0 | | 0 |
| 2.3. | korporativne obveznice | 7 | | 341.814,85 |
| 2.4. | ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.) | 10 | | 2.332.721,94 * |
| 3. | ostale hartije od vrijednosti | 0 | | 0 |

*u navedenu vrijednost je uključena berzanska cijana i pripadajuća kamata koju je obračunala berza shodno Komisijskom uputstvu

1.2. Obim i vrijednost saldiranih trgovina u režimu ugovornog saldiranja
1.533 9.823.701,08 €
(broj trans.) (vrijednost)

Stanje Garantnog fonda:

| Datum | GF ukupno | Osnovne uplate | Dodatne uplate |
|------------|-------------|----------------|----------------|
| 01.01.2018 | 15.622,09 € | 15.500,00 € | 122,09 € |
| 31.03.2018 | 15.979,33 € | 15.500,00 € | 479,33 € |
| 30.06.2018 | 15.632,41 € | 15.500,00 € | 132,41 € |
| 30.09.2018 | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 0,00 € |

1.2.1. Poništene berzanske transakcije:

| Broj poništenih trgovina | vrijednost | osnov |
|--------------------------|------------|-------|
| - | - | - |

1.2.2. Odbijene berzanske transakcije:

| Broj odbijenih trgovina | vrijednost | Razlog odbijanja |
|-------------------------|-------------|--|
| 211 | 51.442,68 € | Trgovina jedinicama OIF, koje se saldiraju van Sistema CKDD, preko banaka depozitara u skladu sa posebnim pravilima Komisije |

Izrečene mjere Članovima Učesnicima:

| Broj kazne | Ime člana | Tip člana | Tip kazne | Datum kazne | Iznos kazne | Uplaćeni iznos u GF |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |

1.3. Obim i vrijednost obveznica koje su iskorišćene za kupovinu akcija iz portfelja državnih fondova

$\frac{0}{\text{(broj obveznica)}}$ $\frac{0}{\text{(tržišna vrijednost)}}$

1.4. Obim i vrijednost obveznica koje su iskorišćene za kupovinu akcija koje su vlasništvo Crne Gore

$\frac{0}{\text{(broj obveznica)}}$ $\frac{0}{\text{(tržišna vrijednost)}}$

1.5.1. Učešće u broju i vrijednosti saldiranih poslova na strani kupovine:

| rb | Učesnik | broj transakcija | | | | vrijednost | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | primarna | sekundarna | ukupno | % | primarna | sekundarna | ukupno | % |
| brokeri ukupno | | 0 | 1.315 | 1.315 | 57,75% | 0,00 € | 131.532.128,36 € | 131.532.128,36 € | 94,34% |
| 1 | BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 370 | 370 | 16,25% | 0,00 € | 4.300.088,93 € | 4.300.088,93 € | 3,08% |
| 2 | CG BROKER - DILER A.D | 0 | 153 | 153 | 6,72% | 0,00 € | 3.465.539,23 € | 3.465.539,23 € | 2,49% |
| 3 | Universal Capital bank AD | 0 | 36 | 36 | 1,58% | 0,00 € | 1.413.047,10 € | 1.413.047,10 € | 1,01% |
| 4 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 13 | 13 | 0,57% | 0,00 € | 68.951.200,60 € | 68.951.200,60 € | 49,45% |
| 5 | GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 79 | 79 | 3,47% | 0,00 € | 114.674,11 € | 114.674,11 € | 0,08% |
| 6 | HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 96 | 96 | 4,22% | 0,00 € | 51.896.019,93 € | 51.896.019,93 € | 37,22% |
| 7 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 1 | 1 | 0,04% | 0,00 € | 1.989,81 € | 1.989,81 € | 0,00% |
| 8 | MARKET BROKER A.D | 0 | 44 | 44 | 1,93% | 0,00 € | 85.360,58 € | 85.360,58 € | 0,06% |
| 9 | NK BROKER | 0 | 175 | 175 | 7,69% | 0,00 € | 190.678,42 € | 190.678,42 € | 0,14% |
| 10 | PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 145 | 145 | 6,37% | 0,00 € | 270.813,71 € | 270.813,71 € | 0,19% |
| 11 | VIP BROKER-DILER | 0 | 203 | 203 | 8,92% | 0,00 € | 842.715,94 € | 842.715,94 € | 0,60% |
| dileri ukupno | | 0 | 184 | 184 | 8,08% | 0,00 € | 225.485,36 € | 225.485,36 € | 0,16% |
| 1 | BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 92 | 92 | 4,04% | 0,00 € | 137.056,52 € | 137.056,52 € | 0,10% |
| 2 | CG BROKER - DILER A.D | 0 | 6 | 6 | 0,26% | 0,00 € | 2.326,56 € | 2.326,56 € | 0,00% |
| 3 | Universal Capital bank AD | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 5 | GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 6 | HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 10 | 10 | 0,44% | 0,00 € | 40.552,10 € | 40.552,10 € | 0,03% |
| 8 | PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 9 | VIP BROKER-DILER | 0 | 76 | 76 | 3,34% | 0,00 € | 45.550,18 € | 45.550,18 € | 0,03% |
| kastodi ukupno | | 0 | 721 | 721 | 31,66% | 0,00 € | 7.455.558,72 € | 7.455.558,72 € | 5,35% |
| 1 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D | 0 | 169 | 169 | 7,42% | 0,00 € | 1.626.346,98 € | 1.626.346,98 € | 1,17% |
| 2 | HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 64 | 64 | 2,81% | 0,00 € | 2.967.932,39 € | 2.967.932,39 € | 2,13% |
| 3 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 4 | 4 | 0,18% | 0,00 € | 84.052,59 € | 84.052,59 € | 0,06% |
| 4 | NLB BANKA A.D | 0 | 57 | 57 | 2,50% | 0,00 € | 539.872,79 € | 539.872,79 € | 0,39% |
| 5 | Universal Capital bank AD | 0 | 20 | 20 | 0,88% | 0,00 € | 69.225,37 € | 69.225,37 € | 0,05% |
| 6 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 407 | 407 | 17,87% | 0,00 € | 2.168.128,60 € | 2.168.128,60 € | 1,56% |
| 7 | PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| depozitari ukupno | | 0 | 57 | 57 | 2,50% | 0,00 € | 213.276,74 € | 213.276,74 € | 0,15% |
| 1 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 2 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 56 | 56 | 2,46% | 0,00 € | 199.336,74 € | 199.336,74 € | 0,14% |
| 3 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 1 | 1 | 0,04% | 0,00 € | 13.940,00 € | 13.940,00 € | 0,01% |
| 4 | NLB BANKA A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| UKUPNO SVI | | 0 | 2.277 | 2.277 | 100,00% | 0,00 € | 139.426.449,19 € | 139.426.449,19 € | 100,00% |

1.5.2. Učešće u broju i vrijednosti saldiranih poslova na strani prodaje:

| rb | Učesnik | broj transakcija | | | | vrijednost | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | primarna | sekundarna | ukupno | % | primarna | sekundarna | ukupno | % |
| brokери ukupno | | 0 | 1.621 | 1.621 | 71,19% | 0,00 € | 130.264.437,12 € | 130.264.437,12 € | 93,43% |
| 1 | BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 278 | 278 | 12,21% | 0,00 € | 2.217.337,72 € | 2.217.337,72 € | 1,59% |
| 2 | CG BROKER - DILER A.D | 0 | 337 | 337 | 14,80% | 0,00 € | 3.741.174,10 € | 3.741.174,10 € | 2,68% |
| 3 | Universal Capital bank AD | 0 | 53 | 53 | 2,33% | 0,00 € | 1.399.168,75 € | 1.399.168,75 € | 1,00% |
| 4 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 96 | 96 | 4,22% | 0,00 € | 120.656.395,25 € | 120.656.395,25 € | 86,54% |
| 5 | GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 117 | 117 | 5,14% | 0,00 € | 119.909,75 € | 119.909,75 € | 0,09% |
| 6 | HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 71 | 71 | 3,12% | 0,00 € | 621.908,22 € | 621.908,22 € | 0,45% |
| 7 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 27 | 27 | 1,19% | 0,00 € | 21.554,08 € | 21.554,08 € | 0,02% |
| 8 | MARKET BROKER A.D. | 0 | 51 | 51 | 2,24% | 0,00 € | 56.932,42 € | 56.932,42 € | 0,04% |
| 9 | NK BROKER | 0 | 299 | 299 | 13,13% | 0,00 € | 329.114,43 € | 329.114,43 € | 0,24% |
| 10 | PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 108 | 108 | 4,74% | 0,00 € | 155.908,63 € | 155.908,63 € | 0,11% |
| 11 | VIP BROKER-DILER | 0 | 184 | 184 | 8,08% | 0,00 € | 945.033,77 € | 945.033,77 € | 0,68% |
| dileri ukupno | | 0 | 81 | 81 | 3,56% | 0,00 € | 90.106,03 € | 90.106,03 € | 0,06% |
| 1 | BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 11 | 11 | 0,48% | 0,00 € | 28.996,06 € | 28.996,06 € | 0,02% |
| 2 | CG BROKER - DILER A.D | 0 | 12 | 12 | 0,53% | 0,00 € | 16.868,89 € | 16.868,89 € | 0,01% |
| 3 | Universal Capital bank AD | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 5 | GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 6 | HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 8 | PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 16 | 16 | 0,70% | 0,00 € | 19.210,39 € | 19.210,39 € | 0,01% |
| 9 | VIP BROKER-DILER | 0 | 42 | 42 | 1,84% | 0,00 € | 25.030,69 € | 25.030,69 € | 0,02% |
| kastodi ukupno | | 0 | 354 | 354 | 15,55% | 0,00 € | 7.409.128,73 € | 7.409.128,73 € | 5,31% |
| 1 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D | 0 | 197 | 197 | 8,65% | 0,00 € | 3.358.710,00 € | 3.358.710,00 € | 2,41% |
| 2 | HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 32 | 32 | 1,41% | 0,00 € | 2.815.233,63 € | 2.815.233,63 € | 2,02% |
| 3 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4 | NLB BANKA A.D | 0 | 49 | 49 | 2,15% | 0,00 € | 892.376,50 € | 892.376,50 € | 0,64% |
| 5 | Universal Capital bank AD | 0 | 4 | 4 | 0,18% | 0,00 € | 1.316,52 € | 1.316,52 € | 0,00% |
| 6 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 72 | 72 | 3,16% | 0,00 € | 341.492,08 € | 341.492,08 € | 0,24% |
| 7 | PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| depozitari ukupno | | 0 | 221 | 221 | 9,71% | 0,00 € | 1.662.777,33 € | 1.662.777,33 € | 1,19% |
| 1 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D | 0 | 5 | 5 | 0,22% | 0,00 € | 73.830,41 € | 73.830,41 € | 0,05% |
| 2 | INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 107 | 107 | 4,70% | 0,00 € | 332.638,61 € | 332.638,61 € | 0,24% |
| 3 | ERSTE BANK a.d. | 0 | 79 | 79 | 3,47% | 0,00 € | 1.215.117,12 € | 1.215.117,12 € | 0,87% |
| 4 | NLB BANKA A.D | 0 | 30 | 30 | 1,32% | 0,00 € | 41.191,19 € | 41.191,19 € | 0,03% |
| UKUPNO SVI | | 0 | 2.277 | 2.277 | 100,00% | 0,00 € | 139.426.449,19 € | 139.426.449,19 € | 100,00% |

1.6.1. Učešće u broju i vrijednosti zaključenih poslova na strani kupovine:

| Učesnik | broj transakcija | | | | vrijednost | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | primarna | sekundarna | ukupno | % | primarna | sekundarna | ukupno | % |
| brokери ukupno | 0 | 2.093 | 2.093 | 91,92% | 0,00 € | 139.200.963,82 € | 139.200.963,82 € | 99,84% |
| BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 595 | 595 | 26,13% | 0,00 € | 6.125.772,65 € | 6.125.772,65 € | 4,39% |
| CG BROKER - DILER A.D | 0 | 169 | 169 | 7,42% | 0,00 € | 3.769.299,32 € | 3.769.299,32 € | 2,70% |
| ERSTE bank a.d. | 0 | 421 | 421 | 18,49% | 0,00 € | 71.133.269,19 € | 71.133.269,19 € | 51,02% |
| Universal Capital bank AD | 0 | 56 | 56 | 2,46% | 0,00 € | 1.482.272,47 € | 1.482.272,47 € | 1,06% |
| GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 93 | 93 | 4,08% | 0,00 € | 272.078,54 € | 272.078,54 € | 0,20% |
| HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 160 | 160 | 7,03% | 0,00 € | 54.863.952,33 € | 54.863.952,33 € | 39,35% |
| INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 1 | 1 | 0,04% | 0,00 € | 1.989,81 € | 1.989,81 € | 0,00% |
| MARKET BROKER A.D | 0 | 44 | 44 | 1,93% | 0,00 € | 85.360,58 € | 85.360,58 € | 0,06% |
| NK BROKER | 0 | 175 | 175 | 7,69% | 0,00 € | 190.678,42 € | 190.678,42 € | 0,14% |
| PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 174 | 174 | 7,64% | 0,00 € | 420.394,57 € | 420.394,57 € | 0,30% |
| VIP BROKER-DILER | 0 | 205 | 205 | 9,00% | 0,00 € | 855.895,94 € | 855.895,94 € | 0,61% |
| dileri ukupno | 0 | 184 | 184 | 8,08% | 0,00 € | 225.485,36 € | 225.485,36 € | 0,16% |
| BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 92 | 92 | 4,04% | 0,00 € | 137.056,52 € | 137.056,52 € | 0,10% |
| CG BROKER - DILER A.D | 0 | 6 | 6 | 0,26% | 0,00 € | 2.326,56 € | 2.326,56 € | 0,00% |
| ERSTE bank a.d. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Universal Capital bank AD | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 10 | 10 | 0,44% | 0,00 € | 40.552,10 € | 40.552,10 € | 0,03% |
| PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| VIP BROKER-DILER | 0 | 76 | 76 | 3,34% | 0,00 € | 45.550,18 € | 45.550,18 € | 0,03% |
| UKUPNO SVI | 0 | 2.277 | 2.277 | 100,00% | 0,00 € | 139.426.449,19 € | 139.426.449,19 € | 100,00% |

Napomena: Kastodi i Depozitari ne mogu direktno pristupati berzi, već Ovlašćeni učesnici – brokeri zaključuju transakcije u njihovo ime.

1.6.2. Učešće u broju i vrijednosti zaključenih poslova na strani prodaje:

| Učesnik | broj transakcija | | | | vrijednost | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | primarna | sekundarna | ukupno | % | primarna | sekundarna | ukupno | % |
| brokери ukupno | 0 | 2.196 | 2.196 | 96,44% | 0,00 € | 139.336.343,18 € | 139.336.343,18 € | 99,94% |
| BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 522 | 522 | 22,92% | 0,00 € | 6.155.729,95 € | 6.155.729,95 € | 4,42% |
| CG BROKER - DILER A.D | 0 | 416 | 416 | 18,27% | 0,00 € | 3.907.104,70 € | 3.907.104,70 € | 2,80% |
| ERSTE bank a.d. | 0 | 247 | 247 | 10,85% | 0,00 € | 122.213.004,46 € | 122.213.004,46 € | 87,65% |
| Universal Capital bank AD | 0 | 56 | 56 | 2,46% | 0,00 € | 1.399.924,75 € | 1.399.924,75 € | 1,00% |
| GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 131 | 131 | 5,75% | 0,00 € | 132.086,28 € | 132.086,28 € | 0,09% |
| HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 103 | 103 | 4,52% | 0,00 € | 3.437.141,85 € | 3.437.141,85 € | 2,47% |
| INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 27 | 27 | 1,19% | 0,00 € | 21.554,08 € | 21.554,08 € | 0,02% |
| MARKET BROKER A.D | 0 | 51 | 51 | 2,24% | 0,00 € | 56.932,42 € | 56.932,42 € | 0,04% |
| NK BROKER | 0 | 299 | 299 | 13,13% | 0,00 € | 329.114,43 € | 329.114,43 € | 0,24% |
| PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 160 | 160 | 7,03% | 0,00 € | 738.716,49 € | 738.716,49 € | 0,53% |
| VIP BROKER-DILER | 0 | 184 | 184 | 8,08% | 0,00 € | 945.033,77 € | 945.033,77 € | 0,68% |
| dileri ukupno | 0 | 81 | 81 | 3,56% | 0,00 € | 90.106,03 € | 90.106,03 € | 0,06% |
| BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJE | 0 | 11 | 11 | 0,48% | 0,00 € | 28.996,06 € | 28.996,06 € | 0,02% |
| CG BROKER - DILER A.D | 0 | 12 | 12 | 0,53% | 0,00 € | 16.868,89 € | 16.868,89 € | 0,01% |
| ERSTE bank a.d. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Universal Capital bank AD | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| GLOBAL BROKER DILER A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| HIPOTEKARNA BANKA A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| INVEST BANKA MONTENEGRO A.D | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| PODGORIČKI BROKER-DILER | 0 | 16 | 16 | 0,70% | 0,00 € | 19.210,39 € | 19.210,39 € | 0,01% |
| VIP BROKER-DILER | 0 | 42 | 42 | 1,84% | 0,00 € | 25.030,69 € | 25.030,69 € | 0,02% |
| UKUPNO SVI | 0 | 2.277 | 2.277 | 100,00% | 0,00 € | 139.426.449,19 € | 139.426.449,19 € | 100,00% |

Napomena: Kastodi i Depozitari ne mogu direktno pristupati berzi, već Ovlašćeni učesnici – brokeri zaključuju transakcije u njihovo ime.

IV. FINANSIJSKO POSLOVANJE

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Popunjava pravno lice | |
| Matični broj 02320924 | Šifra djelatnosti 6619 |
| Popunjava | |

| |
|---|
| Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo Sjedište: Podgorica |
|---|

SKRAĆENI ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 30.09.2018. godine

| POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | -u EUR- | |
|--|------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | Iznos | |
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| a) Neplaćeni upisani kapital | 001 | | | |
| b) Stalna imovina (003+004+005+009) | 002 | | 858.107 | 638.427 |
| I Goodwill | 003 | | | |
| II Nematerijalna ulaganja | 004 | | 152.590 | 181.533 |
| III Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva | 005 | | 18.826 | 33.806 |
| IV Dugoročni finansijski plasmani | 009 | | 686.691 | 423.088 |
| c) Odložena poreska sredstva | 013 | | | |
| d) Stalna sredstva namjenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno | 014 | | | |
| e) Obrtna sredstva (016+017) | 015 | | 297.843 | 256.681 |
| I Zalihe | 016 | | | |
| II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 017 | | 297.843 | 256.681 |
| f) Ukupna aktiva (001+002+013+014+015) | 023 | | 1.155.950 | 895.108 |
| PASIVA | | | | |
| a) Kapital (102 do 109) | 101 | | 1.070.163 | 837.620 |
| I Osnovni kapital | 102 | | 750.000 | 500.000 |
| II Neplaćeni upisani kapital | 103 | | | |
| III Rezerve | 104 | | | 50.228 |
| IV Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju | 105 | | 7.228 | 2.724 |
| V Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju | 106 | | | |
| VI Nerasporedjena dobit | 107 | | 312.935 | 284.668 |
| VII Gubitak | 108 | | | |
| VIII Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli | 109 | | | |
| b) Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (111+112) | 110 | | 20.932 | 20.932 |
| I Dugoročna rezervisanja | 111 | | 20.932 | 20.932 |
| II Dugoročne obaveze | 112 | | | |
| c) Odložene poreske obaveze | 115 | | 7.870 | 9.970 |
| d) Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze (117+124) | 116 | | 56.985 | 26.586 |
| I Kratkoročne obaveze | 117 | | 56.985 | 26.586 |
| II Kratkoročna rezervisanja | 124 | | | |
| e) Ukupna pasiva (101+110+115+116) | 125 | | 1.155.950 | 895.108 |

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice

Dana 24.10.2018. godine

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Popunjiva pravno lice | |
| Matični broj 02320924 | Šifra djelatnosti 6619 |
| Popunjiva | |

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 30.09.2018. godine

| POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | Iznos | |
|---|------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) | 201 | | 666.242 | 470.325 |
| 1. Prihodi od prodaje | 202 | | 666.242 | 470.325 |
| 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 203 | | | |
| 3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | 204 | | | |
| 4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 205 | | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi | 206 | | | |
| II POSLOVNI RASHODI (208 do 212) | 207 | | 444.661 | 421.065 |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 208 | | | |
| 2. Troškovi materijala | 209 | | 12.434 | 13.223 |
| 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | | 240.805 | 228.888 |
| 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | | 46.744 | 50.697 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 212 | | 144.678 | 128.257 |
| A) POSLOVNI REZULTAT (201-207) | 213 | | 221.581 | 49.260 |
| I FINANSIJSKI PRIHODI | 214 | | 16.419 | 10.605 |
| II FINANSIJSKI RASHODI | 215 | | | - |
| B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215) | 216 | | 16.419 | 10.605 |
| I OSTALI PRIHODI | 217 | | 2.256 | 5.692 |
| II OSTALI RASHODI | 218 | | | |
| C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218) | 219 | | 2.256 | 5.692 |
| D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219) | 220 | | 240.256 | 65.557 |
| E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 221 | | | |
| F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) | 222 | | 240.256 | 65.557 |
| G) DRUGE STAVKE REZULTATA/POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228) | 223 | | | |
| 1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 224 | | | |
| 2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja | 225 | | | |
| 3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava | 226 | | | |
| 4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada | 227 | | | |
| 5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine | 228 | | | |
| H) PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) | 229 | | 12.216 | |
| 1. Tekući porez na dobit | 230 | | 14.316 | |
| 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda | 231 | | -2.100 | |
| I) NETO REZULTAT (222+223-229) | 232 | | 228.040 | 65.557 |
| J) ZARADA PO AKCIJI | | | 0,39 | 0,17 |
| 1. Osnovna zarada po akciji | 233 | | | |
| 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 234 | | | |

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice

Dana 24.10.2018. godine

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Popunjiva pravno lice | |
| Matični broj 02320924 | Šifra djelatnosti 6619 |
| Popunjiva | |

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)
u periodu od 01.01. do 30.09.2018. godine

-u EUR-

| Pozicija | Redni broj | Iznos | |
|--|------------|-----------------|------------------|
| | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 826.091 | 566.461 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 824.576 | 555.399 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 1.515 | 11.062 |
| II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 517.271 | 482.231 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 158.104 | 168.540 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | 240.706 | 235.946 |
| 3. Plaćene kamate | 308 | | |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 118.461 | 77.745 |
| III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 308.820 | 84.230 |
| B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 312 | 22.931 | 23.000 |
| 1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi) | 313 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 314 | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 315 | | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 316 | 22.931 | 23.000 |
| 5. Primljene dividende | 317 | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 318 | 269.350 | 456.560 |
| 1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi) | 319 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 320 | 2.820 | 9.472 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 321 | 266.530 | 447.088 |
| III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) | 322 | -246.419 | -433.560 |
| C) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 323 | | |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 324 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 325 | | |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 326 | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 327 | | |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udjela | 328 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 329 | | |
| 3. Finansijski lizing | 330 | | |
| 4. Isplaćene dividende | 331 | | |
| III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | 332 | | |
| D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332) | 333 | 62.401 | -349.330 |
| E) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA | 334 | 66.376 | 500.086 |
| F) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 335 | | |
| G) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 336 | | |
| H) GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336) | 337 | 128.777 | 150.756 |

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice

Dana 24.10.2018. godine

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Popunjava pravno lice | |
| Matični broj | Šifra djelatnosti 6619 |
| Popunjava | |

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 30.09.2018. godine

-u EUR-

2

| | OPIS | Red br. | Osnovni kapital | Red br. | Ostali kapital | Red br. | Neplaćen i upisani kapital | Red br. | Emisiona premija | Red br. | Rezerve | Red br. | Revalorizacijske rezerve | Red br. | Neraspoređena dobit | Red br. | Gubitak | Red br. | Otkupljene sopstvene akcije i udjeli | Red br. | Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10) |
|----|---|---------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------------------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. | Stanje na dan 01.01.2017. godine | 401 | 500.000 | 410 | | 419 | | 428 | | 437 | 50.228 | 446 | | 455 | 263.633 | 464 | | 473 | | 482 | 813.861 |
| 2. | Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika | 402 | | 411 | | 420 | | 429 | | 438 | | 447 | | 456 | | 465 | | 474 | | 483 | |
| 3. | Korigovano početno stanje na dan 01.01.2017. godine (r.br. 1+2) | 403 | 500.000 | 412 | | 421 | | 430 | | 439 | 50.228 | 448 | | 457 | 263.633 | 466 | | 475 | | 484 | 813.861 |
| 4. | Neto promjene u 2017. godini | 404 | | 413 | | 422 | | 431 | | 440 | | 449 | 2.724 | 458 | 21.035 | 467 | | 476 | | 485 | 23.759 |
| 5. | Stanje na dan 31.12.2017. godine (r.br. 3+4) | 405 | 500.000 | 414 | | 423 | | 432 | | 441 | 50.228 | 450 | 2.724 | 459 | 284.668 | 468 | | 477 | | 486 | 837.620 |
| 6. | Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika | 406 | | 415 | | 424 | | 433 | | 442 | | 451 | | 460 | | 469 | | 478 | | 487 | |
| 7. | Korigovano početno stanje na dan 01.01.2018. godine (r.br. 5+6) | 407 | 500.000 | 416 | | 425 | | 434 | | 443 | 50.228 | 452 | 2.724 | 461 | 284.668 | 470 | | 479 | | 488 | 837.620 |
| 8. | Neto promjene u 2018. godini | 408 | 250.000 | 417 | | 426 | | 435 | | 444 | -50.228 | 453 | 4.504 | 462 | 28.267 | 471 | | 480 | | 489 | 232.543 |
| 9. | Stanje na dan 30.9.2018. godine (r.br. 7+8) | 409 | 750.000 | 418 | | 427 | | 436 | | 445 | 0 | 454 | 7.228 | 463 | 312.935 | 472 | | 481 | | 490 | 1.070.163 |

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice

Dana 24.10.2018. godine

Pojašnjenja i komentari odbora direktora

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od usluga koje CKDD vrši u okviru svoje djelatnosti iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Za usluge koje vrši u okviru svoje djelatnosti CKDD obračunava i naplaćuje naknadu prema utvrđenom Cjenovniku koji odobrava Komisija za tržište kapitala Crne Gore.

Prihodi od naknada prema vrsti usluga za period 01.01. do 30.09.

| U EUR | 2018. | 2017. |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Prihodi od usluga vlasnicima HOV | 204.593 | 152.542 |
| Prihodi od usluga emitentima | 307.239 | 267.307 |
| Prihodi od usluga brokerima | 153.420 | 50.476 |
| Prihodi od ostalih usluga | 990 | - |
| Ukupno | 666.242 | 470.325 |

Opis proizvoda i usluga

Usluge koje se pružaju emitentima: vođenje i održavanje registra vlasnika hartija od vrijednosti; izdavanje liste vlasnika hartija od vrijednosti emitentu (za bilo koji datum); pripremanje izvještaja za klijente; pomoć (na osnovu zahtjeva emitenata) pri pripremanju skupštine akcionara, npr. priprema i distribucija obavještenja, priprema i objavljivanje obavještenja u medijima, registracija vlasnika hartija od vrijednosti na skupštini itd.; obračun dividendi i isplata akcionarima; obrada korporativnih aktivnosti emitenta (usitnjavanje, ukрупnjavanje, podjela, spajanje, pravo preče kupovine, promjena datuma emisije, itd.), registrovanje nove emisije hartija od vrijednosti i dr.

Usluge koje se pružaju vlasnicima hartija od vrijednosti: otvaranje i vođenje individualnih računa u registru; promjena podataka na računu na zahtjev vlasnika hartija od vrijednosti; preregistracija vlasničkih prava koja su posljedica raznih pravnih prenosa; blokiranje i deblokiranje vlasničkih pozicija; izdavanje izvoda o vlasništvu i izvještaja o promjenama i stanju na računu; priprema spiska vlasnika hartija od vrijednosti na zahtjev vlasnika ili grupe vlasnika hartija od vrijednosti koji imaju pravo na to.

Usluge kliringa i saldiranja

Kliring i Saldiranje berzanskih transakcija: prijem-import berzanskog fajla, procesuiranje Pravilima dozvoljenih ispravki, evidentiranje i razrješavanje problema u berzanskim transakcijama – neprihvaćene/odbijene transakcije, sprovođenje procedure potvrđivanja transakcija sa kastodi elementom, razvrstavanje transakcija na adekvatan metod saldiranja – TFT/CNS, postavljanje vrijednosti Dnevnog limita za CNS transakcije, kontrola dnevnih izvještaja - Bilans saldiranja, Likvidna rezerva, provjera novčanih uplata, puštanje procedure saldiranja – finalnog prenosa vlasništva, finalna isplata brokerima prodavaca odnosno neto potražiocima; Upravljanje sredstvima Garantnog fonda (obračun Osnovne i Dodatne uplate, obavještanje Članova učesnika o obavezama za Garantni fond i isplate povraćaja iz Garantnog fonda, aktiviranje sredstava Garantnog fonda u skladu sa *default* procedurama CKDD); Pravljenje i dostavljanje namjenskih periodičnih izvještaja i izvještaja po zahtjevu (Komisiji za HOV, brokerskim kućama, ministarstvima i drugim nadležnim organima); Pružanje usmenih obavještenja i razrješavanje svakodnevnih problema u komunikaciji sa Članovima učesnicima i ostalim akcionarima – klijentima.

Dobit ili gubitak

U periodu od 01.01.– 30.09.2018.godine CKDD je ostvarila bruto dobitak od 240.256 €.

Porez na dobit se obračunava nakon isteka finansijske godine u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 065/01,012/02, 080/04, „Sl. List CG“ br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16). Bitno je napomenuti da se javljaju određene razlike između računovodstvenih podataka, na osnovu kojih se vrši sastavljanje Iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/ i podataka koji su dozvoljeni s aspekta aktuelnih poreskih propisa. Obračun poreza na dobit sastavlja se u skladu sa propisima poreskih organa i u njemu se nalaze odrednice koje su u određenom smislu drugačije od računovodstvenih, kao i limitirani iznosi pojedinih pozicija koji se priznaju u poreske svrhe.

Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

Procijenjena srazmjerna obaveza za porez na dobit za 9. mj. 2018. iznosi 14.317 €.

Likvidnost

U periodu izvještavanja CKDD je finansirala sredstva i sve obaveze odgovarajućim izvorima u roku dospjeća.

Zarada po akciji

Zarada po akciji izračunava se po osnovu dobitka (ili gubitka) koji pripada akcionarima CKDD, koji posjeduju obične akcije. U periodu od 01.01– 30.09.2018.godine, akcionari su ostvarili dobitak u iznosu od 0.39 € po akciji.

Pravna pitanja

Finansijski iskazi Društva sastavljeni su u skladu sa propisima Crne Gore: Zakonom o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06 i „Sl. List Crne Gore“, br. 53/09, 13/10, 40/11, 06/13), Zakonom o računovodstvu ("Sl list CG", br. 52/16, Zakonom o porezu na dobit ("Sl. list RCG", br. 65/2001 do 80/2004 i „Sl list CG“ br. 40/08 i 86/09,40/11, 14/12, 61/13 i 055/16) i ostalim podzakonskim aktima.

Buduća poslovna politika

Osnovni ciljevi poslovne politike CKDD su:

1. Ekonomska održivost;
2. Stalno usavršavanje informacionog sistema u dijelu funkcionalnosti i sigurnosti, uključujući i održavanje DR centra;
3. Podizanje kvaliteta usluga.

Rizici i neizvjesnosti sa kojima se društvo može susresti

CKDD je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izložena određenim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima.
- Riziku likvidnosti
- Kreditnom riziku

Upravljanje rizicima u CKDD je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. CKDD se uglavnom fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje u individualnim slučajevima u cilju smanjenja rizika.

Tržišni rizik

Rizik od promjene kursa stranih valuta

CKDD nije izložena riziku od promjene kursa valuta jer obavlja poslovanje u funkcionalnoj valuti okruženja.

Rizik od promjene kamatnih stopa

CKDD nije značajno izložena rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluje na njen finansijski položaj i tokove gotovine.

Rizik od promjene ostalih cijena

Rizik promjene ostalih cijena uključuje promjenu cijena kapitala, promjenu cijene roba, rizik od prijevremenog plaćanja i rizik rezidualne vrijednosti. CKDD nije značajno izložena ovim vrstama rizika.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da CKDD neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima sa stanovišta rokova, rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru kao i rizik nemogućnosti isplate obaveza u roku dospjeća. Služba finansija je odgovorna za praćenje nivoa kratkoročnog finansiranja i uravnoteženje potreba kratkoročnog i dugoročnog finansiranja.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka CKDD kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorene strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost CKDD po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. CKDD nema koncentrisanu izloženost riziku prema jednom kupcu.

Sazivanje skupštine

CKDD je, dana 30.03.2018.godine, sazvala redovnu Skupštinu akcionara za 31.05.2018.godine.

Održavanje skupštine

U periodu 01.01.-30.09.2018.godine, dana 31.05.2018.godine CKDD je održala redovnu Skupštinu akcionara.

Odluka o iznosu, načinu i vremenu isplate dividende (raspodjele profita)

U periodu 01.01.-30.09.2018.godine, CKDD nije donosila odluku o iznosu, načinu i vremenu isplate dividende (raspodjele profita).

Povećanje kapitala

U periodu 01.01.-30.09.2018.godine, CKDD je dana 31.05.2018 donijela odluku o povećanju kapitala emisijom akcija iz dobiti u novčanom iznosu 250.000,01 €, koja je formalno evidentirana u CRPS dana 05.07.2018.godine.

Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 01.01–30.09.2018. godine, promjene vrijednosti imovine evidentirane su u bilansu stanja CKDD (str.18).

Blokada poslovnog računa u periodu dužem od 8 dana

Nije bilo blokade poslovnih računa CKDD.

Pravosnažne odluke nadležnih sudova

U periodu od 01.01.– 30.09.2018. godine nije bilo pravosnažnih sudskih odluka u kojima je stranka u postupku CKDD.

Druge bitne činjenice i okolnosti koje mogu uticati na poslovanje društva

Protiv društva se vodi jedan sudski spor, koji je prvostepeno presuđen u korist CKDD. Rukovodstvo CKDD smatra da nema značajnih događaja nakon bilansa stanja koji bi uticali na periodične finansijske izvještaje za 9 mjeseci 2018. godine, ili zahtijevali posebno objelodanjivanje.

Napomene uz finansijske izvještaje Društva

Uslovi poslovanja

Poslovanje u 2018. godini je bilo pozitivno zbog povećanja obima emitovanih državnih zapisa u prvom kvartalu. Pozitivno poslovanje u drugom kvartalu 2018 su dominantno odredile berzanske transakcije akcijama EPCG na relaciji država CG – A2A SPA (put opcija) i sa ovim povezani proces oslobađanja blokada na akcijama EPCG u vlasništvu A2A, kao i preuzimanja akcija RUPV od strane Elektroprivrede CG. Na nastavak ovih pozitivnih trendova u trećem kvartalu 2018 su uticali postupak istiskivanja akcionara RUPV nakon uspješnog preuzimanja, kao i berzanska transakcija otkupa sopstvenih akcija EPCG (što je takođe dio aranžmana država CG – A2A SPA).

U odnosu na uporedni period prošle (2017) godine, povećao se broj netržišnih transfera u dijelu plaćanja carina i poreza za nešto iznad 10 %. Sa druge strane, ukoliko isključimo pomenute berzanske transakcije akcijama EPCG (država – A2A put opcija i otkup sopstvenih akcija), imamo pad za otprilike 40% i broja i vrijednosti saldiranih tržišnih transakcija u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Dugoročne investicije

U izvještajnom periodu investicione aktivnosti su se odnosile na softverskom razvoju potpuno novog modula na web portalu CKDD, kojom je zamijenjena funkcionalnost govornog automata. Izvori sredstava za potrebe kapitalnih ulaganja u CKDD obezbijeđeni su iz depozita formiranih od akumulirane dobiti prethodnih godina i sa žiro računa CKDD. Planom su predviđena sredstva za eventualnu nadogradnju softverskih rješenja, obnavljanje i unapređenje računarske opreme, kao i nabavku opreme u slučaju većih hardverskih otkaza.

Restruktuiranje

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, CKDD je organizovano kao akcionarsko društvo. Postojećim aktima nije planirano restrukturiranje CKDD.

Kupovina ili prodaja zavisnih kompanija

CKDD nema zavisne kompanije.

Obaveze društva nastale u posmatranom periodu

Kratkoročne obaveze iz poslovanja nastale u posmatranom periodu odnose se na obaveze prema dobavljačima, obaveze prema Komisiji za tržište kapitala i ostale obaveze iz poslovanja, kao i obaveze za obračunati PDV.

Obaveze društva

| U EUR | 2018. | 2017. |
|---|---------------|---------------|
| Obaveze prema dobavljačima i Komisiji za tržište kapitala | 25.338 | 13.647 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 3.340 | 1.746 |
| Obaveze za PDV i ostale javne prihode | 13.990 | 11.193 |
| Procijenjena obaveza za porez na dobit | 14.317 | |
| Ukupno | 56.985 | 26.586 |

Organizacione i kadrovske promjene

Počev od 01.01.2014.godine je stupila na snagu nova sistematizacija radnih mjesta, kojom je optimizovan broj i raspored izvršilaca. Kako je, između ostalog, i navedena promjena rezultirala stabilizacijom poslovanja CKDD, u ovom izvještajnom periodu nije bilo nikakvih organizacionih niti kadrovskih promjena.

Transakcije sa povezanim pravnim licima

Transakcije između CKDD i povezanog pravnog lica Centralne Banke Crne Gore u toku 2017. i 2018. godine prikazane su u narednoj tabeli:

Transakcije sa CBCG

| U EUR | 2018. | 2017. |
|--|--------|--------|
| Obaveze prema Centralnoj banci Crne Gore | 0 | 1.041 |
| Potraživanja od Centralne banke Crne Gore | 0 | 1.072 |
| Troškovi po računima Centralne banke Crne Gore | 45.153 | 51.561 |
| Prihod od registracija emisija državnih zapisa | 89.306 | 63.434 |

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD, u periodu od 01.01.-30.09.2018. godine, sastojala se u prisustvovanju stručnim skupovima i inoviranju znanja u skladu sa zahtjevima stručnog i tehnološkog razvoja.

VI. IZREČENE MJERE PREMA CKDD OD STRANE KOMISIJE I DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA

U periodu izvještavanja, nijedan nadležni organ nije izrekao niti jednu mjeru prema CKDD.

VII. PODACI O OBAVJEŠTAVANJU UPRAVE ZA SPRIJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA OD STRANE CKDD

U izvještajnom periodu, CKDD je u skladu sa članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list CG, br. 33/14 i 44/2018), izvršila obavezu obavještavanja Uprave za sprječavanje pranja novca, i to:

1. Izvještavanje o svim tržišnim i netržišnim transakcijama u iznosu od najmanje 10.000€ slanjem potpisanog XML fajla na dnevnoj osnovi;
2. Izvještavanje o netržišnim transakcijama (bez obzira na iznos) i klijentima ako postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (u periodu od 1.1.2018. do 30.9.2018.) - CKDD nije dostavljala podatke;
3. Izvještavanje na zahtjev Uprave za sprječavanje pranja novca - broj dostavljenih odgovora na zahtjev u periodu od 1.1.2018. do 30.9.2018. je 3, od kojih su sva tri povjerljiva dokumenta;
4. Nije bilo obustavljenih transakcija;
5. Održane su tri obuke u vezi sa SPNFT u skladu sa Programom obuke za SPNFT za 2018. godinu.

v.d. Izvršnog direktora

dr Vladimir Kaščelan