

GLASAČKI LISTIĆ

Naziv društva: „Luka Kotor“ A.D. Kotor

Datum i mjesto održavanja Ponovljene Redovne Skupštine akcionara:

18.07.2025.godine u 13 časova, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D., Park Slobode br.1,
85330 Kotor Ime/naziv akcionara: _____

Broj akcija-glasova _____

1. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.- 31.12.2024.godine (tačka 1. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

2. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2024.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta za period 01.01.- 31.12.2024.godine (tačka 2. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

3. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2024.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.- 31.12.2024.godine (tačka 3. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

4. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o raspodjeli dobiti (tačka 4. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

5. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2025.godinu (tačka 5.Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

6. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora (tačka 6. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

7. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa Članom 159. stav 2 Zakona o privrednim društvima (tačka 7. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

Uputstvo o načinu glasanja:

Svaki akcionar raspolaže brojem glasova koji odgovaraju broju akcija: jedna akcija-jedan glas. Glasanje se vrši zaokruživanjem ponuđenih odgovora ZA i PROTIV. Korum Ponovljene Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno sa najmanje 454.826 akcija od ukupnog broja akcija od 1.378.259. Odluke po tačkama 1.,2.,3.,4., 5.,6. i 7. Dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih, zasupanih akcionara sa pravom glasa ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 8. Dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem. Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do 20.06.2025.godine u 10 časova, lično, preporučeno putem pošte ili na mail adresu Sekretara društva dusan.vukasovic@portofkotor.co.me.

Glasački listić je nevažeći u sledećim slučajevima:

- Ukoliko je dostavljen nakon roka određenog pozivom;
- Ukoliko je nerazumljiv – nečitko upisan ili netačan broj glasova-akcija;
- Ukoliko je na glasačkom listiću dopisivan bilo kakav tekst osim broja glasova;
- Ukoliko potpis na listiću nije ovjeren na zakonom

propisan način; Zloupotrebe ovog glasačkog listića kažnjavaće se u skladu sa zakonom.

**Svojeručni potpis
akcionara/punomoćnika**
