

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001	
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me				
Dokumentacija kvaliteta		LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana
PIB: 02044188;		PDV: 92/31-00023-8; CRPS reg.br. 40006142			

Broj: 0202-535/1

Datum: 01.04.2026.godine

Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25, 044/26 od 27.03.2026) i odluke Odbor direktora broj 0202- 535 od 01.04.2026.godine, Odbor direktora objavljuje sledeće:

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se akcionari privrednog društva "Luka Kotor" A.D. Kotor da će se sjednica Redovne skupštine akcionara održati dana 05.06.2026.godine (petak).

Odluku o sazivanju sjednice Redovne skupštine akcionara sa predlogom Dnevnog reda, pozivom, predlozima odluka i materijalima za sjednicu Redovne skupštine akcionara, Odbor direktora će donijeti naknadno u zakonom propisanim rokovima.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionarskog društva, i to tako što će predložiti:

- 1) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- 2) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština akcionarskog društva treba da donese.

Predlog iz prethodnog stava dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju. Predlozi se mogu dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Redovne skupštine akcionara odnosno najkasnije do 26.05.2026.godine do 10 časova na mail adresu Sekretara društva dusan.vukasovic@portofkotor.co.me . Dostavljeni predlozi moraju biti ovjereni u skladu sa zakonom.

Odbor direktora dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice i bez odlaganja, na internet stranici društva objavi predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka. Dnevni red sjednice skupštine akcionarskog društva može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.


 Predsjedavajući sjednice
 Odbora direktora
 Bojan Stanković