

GLASAČKI LISTIĆ

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

Datum i mjesto održavanja Ponovljene redovne Skupštine akcionara:

30.06.2026.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 donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara; (tačka 1. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

2. 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.- 31.12.2025.godine (tačka 2. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

3. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta za period 01.01.- 31.12.2025.godine (tačka 3. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

4. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2025.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.- 31.12.2025.godine (tačka 4. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

5. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o raspodjeli dobiti (tačka 5. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

6. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2026.godinu (tačka 6. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

7. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o donošenju Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor; (tačka 7. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

8. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 315. stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima. (tačka 8. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

10. Pitanje o kojem se glasa: Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o visini naknada članova Nadzornog odbora; (tačka 10. 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. Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od 33% akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno sa najmanje 454.827 akcija od ukupnog broja akcija od 1.378.259. Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6, 8 i 10 po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića sa pravom glasa. Odluka pod tačkom 7. dnevnog reda donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa odnosno sa 918.840 akcija sa pravom glasa, a odluka pod tačkom 9. Dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem pri čemu svaka akcija daje pravo glasa jednako broju članova Nadzornog odbora utvrđenog statutom društva.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do 30.06.2026.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 nije čitko potpisan i uz koji nije dostavljena fotokopija lične karte ili pasoša akcionara;

Zloupotrebe ovog glasačkog listića kažnjavaće se u skladu sa zakonom.

Svojeručni potpis akcionara
