

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
-Odbor direktora-
Broj: 0202-1410
Datum: 07.07.2026.godine

Na osnovu člana 257, 258, 260, 261 i 273 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25, 044/26 od 27.03.2026), člana 41. Statuta "Luka Kotor" A.D. Kotor broj 0101-1385 od 21.06.2024.godine i Odluke odbora direktora o sazivanju Druge ponovljene redovne skupštine akcionara broj 0202- 1409 od 07.07.2026.god. Odbor direktora objavljuje:

**POZIV ZA
DRUGU PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR**

- I. Poziv se upućuje dana 08.07.2026.godine.
- II. Skupština će se održati dana 29. jula 2026. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D.Kotor na adresi Park Slobode broj 1.
- III. Odlukom Odbora direktora broj 0202-1409 od 07.07.2026.godine predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izveštajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2025.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izveštaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine i Konsolidovanog Izveštaja menadžmenta za period 01.01.-31.12.2025.godine.
4. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2025.godine i Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2025.godine;
5. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o raspodjeli dobiti;
6. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2026.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o donošenju Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor;
8. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 315. stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima.
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
10. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o visini naknada članova Nadzornog odbora;

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 1.378.259 običnih akcija sa pravom glasa iste klase. Pravo prisustva, učestvovanja u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, postavljanja pitanja i glasanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva registrovani u spisku CKDD-a izdatom dva dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionar/i koji posjeduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti izmjenu odnosno dopunu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački uz obrazloženje i predlog odluke, ili dopunu dnevnog reda novim tačkama uz obrazloženje ili predlog odluke. Predlog se može dostaviti najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, u skladu sa zakonom i statutom.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, saglasno zakonu. Akcionar može postaviti pitanje 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, na koje će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na sjednici, odgovor se objavljuje na internet stranici Društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice Skupštine.

Akcionar može svoja prava na sjednici da ostvaruje putem punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice skupštine, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih zakonom.

Postupak utvrđivanja identiteta akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, koji učestvuju u radu skupštine akcionara vrši se: za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja; za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom. Dokazom o svojstvu ovlašćenog lica smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva, a počinje u 10 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja se daju u pisanom obliku uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku, kada mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument. Punomoćje u elektronskom obliku se dostavlja na mail Sekretara društva dusan.vukasovic@portofkotor.co.me najkasnije do 10 časova na dan održavanja Skupštine.

Društvo će saglasno članu 192. Zakona o privrednim društvima utvrđivati identitete svojih akcionara čijim se akcijama upravlja preko određenog kastodi (vlasničkog) računa, ukoliko akcije kojima se upravlja preko tog računa čine više od 0,5% osnovnog kapitala društva ili daju više od 0,5% glasačkih prava.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, a ovjera potpisa na glasačkom listiću nije obavezna, u kom slučaju je akcionar koji je glasao pisanim putem dužan da dostavi društvu fotokopiju lične karte ili pasoša. Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića Društvo neće poništiti njegovo glasanje, ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda. Akcionari mogu da glasaju i elektronskim putem, bez imenovanja punomoćnika koji je fizički prisutan na sjednici u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 1 akciju sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno sa najmanje 1 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.

Sve dodatne informacije o dnevnom redu i predloženim Odlukama mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 sati na broj telefona 032/325-208 ili 069/124-196.

Materijali sa predlozima Odluka za Skupštinu stavljaju se na uvid i biće dostupni akcionarima od objavljivanja poziva do održavanja Ponovljene redovne skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, materijali, predlozi odluka, punomoćja i glasački listići biće dostupni i na internet stranici društva: www.portofkotor.com danom objavljivanja poziva.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 10 časova lično, preporučeno putem pošte ili elektronskim putem na mail Sekretara društva dusan.vukasovic@portofkotor.co.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

*Predsjedavajući sjednice
Odbora direktora*



Bojan Stanković