

 PORT OF KOTOR	"LUKA KOTOR" AD 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 PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

Z A P I S N I K
Sa Druge Ponovljene Redovne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor
zakazane za 29.07.2026. godine u Kotoru

Sjednica Druge Ponovljene Redovne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor otvorena je dana 29.07.2026. godine u 13:02 h, u Kotoru, adresa: Park Slobode br.1, Velika sala, Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D. Kotor.

Skupštini akcionara prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara:

1. **Vladimir Jokić** kao zakonski zastupnik Opštine Kotor po aktu broj 01-018/26-16040 od 27.07.2026. godine, primljenim pod brojem 0103-1573 dana 27.07.2026. godine.....**785.246 akcija**
2. **Nataša Crnčević** kao punomoćnik **Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja**, po punomoćju broj 01-2496/3 od 27.07.2026. godine, primljenim pod brojem 0103-1589 dana 28.07.2026. godine**241.268 akcija**
3. **Milutin Vučinić** kao punomoćnik **Zavoda za zapošljavanje CG**, po ovlaštenju broj 02-428/26-3021 od 24.07.2026. godine, primljenim pod brojem 0103-1595 dana 29.07.2026. godine.....**80.922 akcije**
4. **Savo Badža** kao punomoćnik **CKB-zbirni kastodi račun 1**, po punomoćju broj CUST-19-2026 od 01.06.2026. godine, primljenim pod brojem 0103-1061 dana 03.06.2026. go.....**125.652 akcija**
5. **Savo Badža** kao punomoćnik **„Erste Bank“-zbirni kastodi račun**, po punomoćju broj 46/2026 od 02.06.2026. godine, primljenim pod brojem 0103-1090 dana 04.06.2026.godine.....**13.999 akcija**
6. **Savo Badža** kao punomoćnik **„PRVA BANKA CG“- zbirni kastodi račun 1**, po punomoćju broj 9796 od 25.06.2026. godine, primljenim pod brojem 0103-1300 dana 29.06.2026.godine.....**10.823 akcije**
7. **Radomir Rudanović** kao akcionar.....**1.500 akcija**
8. **Vulović Zdenka** kao akcionar.....**900 akcija**
9. **Pavle Popović** kao akcionar.....**97 akcija**

Putem glasačkog listića glasali su sledeći akcionari:

1. **Ranko Krivokapić****22.000 akcija**
2. **Jovo Bećir****7.491 akcija**
3. **Vojin Lazarević**.....**7.491 akcija**
4. **Andrija Đurašković****700 akcija**

Pored akcionara i punomoćnika akcionara Skupštini prisustvuju: Ljubomir Radović VD izvršnog direktora, Bojan Stanković član Odbora direktora, Dušan Vukasović sekretar Društva, Milena Sudić rukovodilac službe računovodstva, Maja Danilović referent marketinga i PR (web administrator – sajt i društvene mreže) i Vladan Pejović i Milena Vujović, pravni referenti.
Sjednica se tonski snima.

Sjednicu Skupštine akcionara je otvorio član Odbora direktora, Bojan Stanković, kao predsjedavajući do izbora predsjednika skupštine.

Bojan Stanković je potom konstatovao da za održavanje i punopravno odlučivanje na drugoj ponovljenoj sjednici skupštine akcionara Zakonom nije definisan kvorum, te riječ dao Dušanu Vukasović, sekretaru Društva kako bi prisutne obavijestio o broju i procentu akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu Skupštine.

Dušan Vukasović je kazao da u ovom trenutku u radu Skupštine akcionara lično, putem punomoćnika, odnosno putem glasačkih listića koji su uredno dostavljeni učestvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji posjeduju ukupno **1.298.089 akcija**, što čini **94,18%** od ukupnog broja akcija.

Nakon toga, **Bojan Stanković** je predložio da akcionari, odnosno njihovi punomoćnici u skladu sa članom 278. Zakona o privrednim društvima izaberu predsjednika skupštine, kao i zapisničara, te ovjerivače zapisnika kao radna tijela Skupštine.

Budući da nije bilo predloga od strane akcionara, predložio je da se za predsjednika skupštine izabere Maja Danilović, za zapisničara Vladan Pejović, a za ovjerivače manjinski akcionari Zdenka Vulović i Pavle Popović.

Kako nije bilo primjedbi, Skupština akcionara je na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara (sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH) donijela sledeću:

ODLUKU

o izboru Predsjednika/ce Skupštine akcionara, zapisničara i ovjerivača zapisnika

1. Za Predsjednicu Druge ponovljene redovne skupštine akcionara izabrana je Maja Danilović iz Kotora, zaposlena u „Luka Kotor“ A.D. Kotor.
2. Za zapisničara Druge ponovljene redovne skupštine akcionara izabran je Vladan Pejović iz Kotora, zaposlen u „Luka Kotor“ A.D. Kotor.
3. Za ovjerivače zapisnika izabrani su akcionari Zdenka Vulović i Pavle Popović.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Maja Danilović, predsjednica Skupštine je preuzela predsjedavanje sjednicom skupštine akcionara i zahvalila se akcionarima na izboru. Naglasila je da u zakonom propisanom roku nije bilo predloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda, pa je stavila na glasanje predloženi Dnevni red.

Prisutni akcionari i njihovi punomoćnici su se jednoglasno saglasili da Skupština akcionara radi po utvrđenom predlogu dnevnog reda koji glasi:

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 Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2025.godine;
3. 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.
4. 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;
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.

AD-1

Maja Danilović je prešla na prvu tačku dnevnog reda pod nazivom *Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara*, te riječ dala Vukasović Dušanu koji je u uvodnom izlaganju objasnio su izmjene Poslovnika terminološke prirode radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Kako se niko od prisutnih akcionara nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju

Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor.
2. Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor iz tačke 1. ove odluke čini sastavni dio odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-2

Predsjednica Skupštine je prešla na drugu tačku dnevnog reda pod nazivom *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*, te uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dala Stanković Bojanu, članu Odbora direktora.

Bojan Stanković je naveo da je u luku Kotor u 2025. godini uplovilo 483 broda sa ukupno 580.411 putnika, te 1.075 jahti sa ukupno 3.668 putnika. Poređenja radi u 2024. godini u akvatorijum luke Kotor uplovilo je 476 brodova sa ukupno 586.403 putnika, odnosno i 1.010 jahti sa ukupno 3.469 putnika.

Kazao je da je ukupan neto rezultat Društva na kraju 2025. godine iznosio 1.904.875 eura (4% veći u odnosu na prethodnu izveštajnu godinu). Ukupan prihod u 2025. godini je realizovan je u iznosu od 6.921.046 € što u odnosu na 2024. godinu (6.028.011 €) predstavlja povećanje za 15 %.

Konstatovao je da je uvećanje nastalo zbog većeg broja dolazaka brodova u tekućoj u odnosu na 2024. godinu. Takođe, izmjenom Tarifnika uvedena je nova taksa- ISPS naknada po putniku koja iznosi 1 € i izvršeno je uvećanje naknade po putniku (koja je već bila propisana) za 0,40 € u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosila 1,20 €.

Dodao je da ukupno ostvareni troškovi u 2025. godini iznose 4.720.803 €, što je za 8 % više u odnosu na planirane troškove za 2025. godinu (4.354.426 €), te da su ukupni troškovi u 2025. godini za 21 % veći u odnosu na prošlu godinu (3.906.367 €).

Uvećanje troškova u odnosu na 2024. godinu objasnio je povećanjem troškova amortizacije nematerijalne imovine, koji se odnose na Prvenstvenu Koncesiju, povećanjem troškova zakupa tendera za prevoz putnika i troškova sponzorstava.

Budući da nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednica je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU

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

- I Usvajaju se Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju „LUKA KOTOR“ A.D. Kotor sa Izvještajem o radu Odbora direktora period 01.01.- 31.12.2025.godine, prema kojima je poslovanje bilo pozitivno sa ostvarenim neto rezultatom od **1.904.875,00 €**.
- II Usvajaju se Konsolidovani finansijski iskazi „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.- 31.12.2025.godine, prema kojima je neto sveobuhvatni rezultat od **1.969.191,00 €**.
- III Finansijski iskazi, Konsolidovani finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. Kotor sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2025.godine čine sastavni dio Odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-3

Maja Danilović je prešla na treću tačku dnevnog reda pod nazivom *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.*

Nakon uvodnog izlaganja Milene Sudić, rukovodioca službe računovodstva, a budući da nije bilo diskusije, Predsjednica Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine „Luka Kotor“ A.D. Kotor i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine

- I Usvaja se Izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine.
- II Usvaja se Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.- 31.12.2025.godine.
- III Izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.- 31.12.2025.godine i Konsolidovani izvještaj menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01. - 31.12.2025.godine čine sastavni dio ove odluke.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-4

Predsjednica Skupštine je prešla na četvrtu tačku dnevnog reda pod nazivom *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.*

Nakon uvodnog izlaganja Milene Sudić, rukovodioca službe računovodstva, a budući da nije bilo diskusije, Predsjednica Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor
za period 01.01.-31.12.2025.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“
A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine

1. Usvajaju se Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „Reviko“ d.o.o. Podgorica.
2. Usvaja se Izvještaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine urađen od strane ovlašćenog revizora „Reviko“ d.o.o. Podgorica.
3. Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine i Izvještaj o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2025.godine čine sastavni dio ove odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-5

Predsjednica Skupštine je prešla na petu tačku dnevnog reda pod nazivom *Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o raspodjeli dobiti*, koju je obrazložio član Odbora direktora, Bojan Stanković.

Budući da se niko od prisutnih akcionara nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU
o raspodjeli ostvarene dobiti za 2025.godinu

1. „Luka Kotor“ A.D. Kotor ostvarila je dobit za 2025.godinu koja nakon oporezivanja iznosi 1.904.875,00 €.

1.	Rezultat prije oporezivanja za 2025.godinu	2.200.244,00€
2.	Poreski rashodi perioda	295.369,00€
3.	Neto dobit	1.904.875,00€
4.	Rezerve društva (5%)	95.243,75€
5.	Ostatak dobiti (3-4)	1.809.631,25€
2. Ostatak dobiti iz 2025.godine, koja iznosi 1.809.631,25 eura, raspoređuje se na sledeći način:
 1. Sredstava za isplatu bruto dividende (60% od ostatka dobiti) 1.085.778,75€
 2. Sredstva za isplatu bruto bonusa zaposlenima i članovima Odbora direktora (8,29% od ostatka dobiti) 150.000,00€
 3. Neraspoređena dobit (31,71% ostatka dobiti) 573.852,50€
3. Pravo na isplatu dividendi imaju akcionari koji to svojstvo imaju na dan donošenja odluke o raspodjeli dividendi (dan dividende), a dividenda iz tačke 2. ove odluke će biti isplaćena akcionarima najkasnije do 01.12.2026.godine.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-6

Maja Danilović je prešla na šestu tačku dnevnog reda pod nazivom *Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2026.godinu*.

Dušan Vukasović je akcionare obavijestio da je procedura nabavke usluge revizije sprovedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Napomenuo je da je Revizorski odbor donio preporuku o izboru revizorske kuće, a ista se nalazi u materijalu za ovu tačku dnevnog reda.

Radomir Rudanović se javio za riječ rekavši da će glasati protiv ovog predloga odluke, budući da ista revizorska kuća radi reviziju finansijskih iskaza tri godine zaredom.

Nakon završene diskusije po ovoj tački dnevnog reda, predsjednica je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.108.433 glasova ZA, 151.974 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU
o izboru revizora za 2026. godinu

1. Za revizora Društva za 2026. godinu izabrana je revizorska kuća „Reviko“ d.o.o. Podgorica, City Kvart, Radoja Dakića lamela I/9-4, 81000 Podgorica shodno preporuci Revizorskog odbora broj 0310-830/1 od 07.05.2026.g.
2. Društvo će sa revizorom zaključiti Ugovor.
3. Preporuka revizorskog odbora broj 0310-830/1 od 07.05.2026.g. čini sastavni dio ove odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-7

Nakon prelaska na sedmu tačku dnevnog reda pod nazivom *Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o donošenju Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor*, Predsjednica Skupštine je riječ dala Sekretaru Društva.

Dušan Vukasović je pojasnio da je za donošenje ove odluke potrebna dvotrećinska većina svih akcija sa pravom glasa, te da se danas može punovažno donijeti. Podsjetio je da je na prethodnoj sjednici opozvano davanje kvoruma za održavanje sjednice i odlučivanje na istoj od strane predstavnika manjinskih akcionara budući da se radi o jednoj od važnijih odluka u cilju usklađivanja organizacije i poslovanja društva sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Kako da se niko od prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.108.336 glasova ZA, 151.974 PROTIV i 37.779 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor

1. Usvaja se novi Statut „Luka Kotor“ A.D. Kotor.
2. Statut „Luka Kotor“ A.D. Kotor iz tačke 1 ove odluke je u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.
3. Statut iz tačke 1 je donijet radi usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima i isti je izrađen i usvojen u skladu sa novim zakonskim rješenjima.
4. Statut iz tačke 1 ove odluke stupa na snagu danom donošenja, kojeg dana prestaje da važi statut Društva broj 0101-1385 od 21.06.2024.godine.
5. Statut iz tačke 1 ove odluke registrovaće se u CRPS.
6. Izjavu o usklađenosti Statuta sa novim Zakonom o privrednim društvima potpisaće u ime Društva predsjednik skupštine Društva.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-8

Maja Danilović je prešla na osmu tačku dnevnog reda pod nazivom *Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 315. stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima*.

Dušan Vukasović je pojasnio da je ova odluka proceduralno prethodi donošenju odluke o izboru članova Nadzornog odbora, odnosno da članovima Odbora direktora izabranim 2025.g. prestaje mandat po sili zakona i Statuta na prvoj narednoj redovnoj Skupštini društva.

Kako se niko od prisutnih akcionara nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara je na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora

- I. Sa danom održavanja sjednice Redovne skupštine akcionara razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva:
- Bojan Stanković,
 - Mirza Krcić,
 - Darko Vorotović,
 - Zoran Janković,
 - Radomir Rudanović,
- uslijed isteka mandata u skladu sa članom 315. stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-9

Predsjednica Skupštine je prešla na devetu tačku dnevnog reda pod nazivom *Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora*, te riječ dala Sekretaru Društva.

Dušan Vukasović je prisutne akcionare i njihove punomoćnike upoznao sa procedurom kumulativnog glasanja. Naglasio je da se glasa na način što se broj akcija koji akcionar posjeduje pomnoži sa devet (koliko je članova Nadzornog odbora definisano novim Statutom), te da se dobijeni broj glasova raspoređuje na jednog ili više kandidata. Dodao je da je uredno dostavljeno devet kandidatura, u skladu sa Zakonom.

Kazao je i da su manjinski akcionari Ranko Krivokapić, Vojin Lazarević, Andrija Đurašković i Jovo Bećir o ovoj tački dnevnog reda glasali putem glasačkih listića.

Nakon što je glasanje završeno, Sekretar Društva je saopštio rezultate glasanja:

1. Bojan Stanković – 1.178.769 glasova
2. Darko Vorotović - 1.178.769 glasova
3. Zoran Janković - 1.178.769 glasova
4. Branko Kovačević - 1.178.769 glasova
5. Jovo Lazarević - 1.178.769 glasova
6. Matija Rašković - 1.178.769 glasova
7. Momčilo Vuković - 1.450.755 glasova
8. Dejan Keljević – 1.450.755 glasova
9. Radomir Rudanović – 1.707.804 glasa

Predsjednica skupštine je konstatovala da je glasanje za izbor članova Nadzornog odbora uspješno sprovedeno.

Na osnovu rezultata glasanja Skupština akcionara je na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine nakon sprovedenog postupka kumulativnog glasanja donijela sledeću:

ODLUKU
o imenovanju članova Nadzornog odbora „Luka Kotor“ A.D. Kotor

- I. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
 - 1) Bojan Stanković (sa 1.178.769 kumulativnih glasova);
 - 2) Darko Vorotović (sa 1.178.769 kumulativnih glasova);
 - 3) Zoran Janković (sa 1.178.769 kumulativnih glasova);
 - 4) Branko Kovačević (sa 1.178.769 kumulativnih glasova);
 - 5) Jovo Lazarević (sa 1.178.769 kumulativnih glasova);
 - 6) Matija Rašković (sa 1.178.769 kumulativnih glasova);
 - 7) Momčilo Vuković (sa 1.450.755 kumulativnih glasova);
 - 8) Dejan Keljević (sa 1.450.755 kumulativnih glasova);
 - 9) Radomir Rudanović (sa 1.707.804 kumulativnih glasova).
- II. Članovi Nadzornog odbora izabrani su na period do naredne Redovne skupštine akcionara Društva.
- III. Članovi Nadzornog odbora su imenovani radi usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u CRPS.

AD-10

Predsjednica skupštine je prešla na desetu tačku dnevnog reda pod nazivom *Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o visini naknada članova Nadzornog odbora*, te riječ dala Sekretaru Društva.

Budući da se niko nije javio za riječ, stavila je na glasanje predlog odluke, a nakon glasanja konstatovala da je Skupština akcionara na svojoj Drugoj ponovljenoj Redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2026.godine na kojoj je glasalo 1.298.089 akcija, što čini 94,18% osnovnog kapitala društva, sa 1.260.407 glasova ZA, 0 PROTIV i 37.682 UZDRŽANIH donijela sledeću:

ODLUKU
o visini nadoknade za rad članova Nadzornog odbora

- I. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nadoknadu za rad u Nadzornom odboru.
- II. Nadoknada za rad članova Nadzornog odbora isplaćuje se u iznosu od 70% prosječne neto zarade zaposlenih u društvu u mjesecu u kojem se vrši isplata. Nadoknada za rad Predsjednika Nadzornog odbora isplaćuje se u iznosu od dvije naknade za rad člana Nadzornog odbora u mjesecu u kojem se vrši isplata.
- III. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara broj 0101-1603/6 od 18.07.2025.godine.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica skupštine se zahvalila prisutnim akcionarima i punomoćnicima na efikasnom i uspješnom radu i zaključila sjednicu.

Skupština je završila sa radom u 13:48 časova.

ZAPISNIČAR

Vladan Pejović

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

1. *Zdenka Vulović* _____

2. *Pavle Popović* _____

SEKRETAR DRUŠTVA

Dušan Vukasović

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Maja Danilović

Broj : 0101 – 1602 Kotor, 29.07.2026. godine

Prilozi: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.