

## GLASAČKI LISTIĆ

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

**Datum i mjesto održavanja Redovne Skupštine akcionara:**

12.06.2020.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.-31.12.2019.godine (tačka 1. Dnevnog reda)

**ZA**

**PROTIV**

**2. Pitanje o kojem se glasa:** Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2019.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2019.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 od 01.01.-31.12.2019.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.-31.12.2019.godine matičnog društva „Luka Kotor“ A.D. Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ d.o.o. Kotor (tačka 3. Dnevnog reda)

**ZA**

**PROTIV**

**4. Pitanje o kojem se glasa:** Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o raspodjeli dobiti za 2019.godinu (tačka 4. Dnevnog reda)

**ZA**

**PROTIV**

**5. Pitanje o kojem se glasa:** Usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2020.godinu (tačka 5. Dnevnog reda)

**ZA**

**PROTIV**

**6. Pitanje o kojem se glasa:** Predlog Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora (tačka 6. Dnevnog reda)

**ZA**

**PROTIV**

**7. Pitanje o kojem se glasa:** Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 42. stav 5 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. Kvorum za održavanje i odlučivanje na sjednici čine akcionari koji posjeduju najmanje 689.130 akcija od 1.378.259 ukupnog broja akcija, a Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa. 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. Odluke pod tačkom 8. Dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem na samoj sjednici. Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do 12.06.2020.godine u 10 časova, lično, preporučeno putem pošte ili na mail adresu Sekretara društva [dusan.vukasovic@portofkotor.co.me](mailto: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**

\_\_\_\_\_