

GLASAČKI LISTIĆ

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

Datum i mjesto održavanja Redovne Skupštine akcionara :

18.05.2018.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 :** Usvajanje Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. za period 01.01-31.12.2017.godine.

(tačka 1. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

- 2. Pitanje o kojem se glasa :** Usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01. - 31.12.2017.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.- 31.12.2017.godine.

(tačka 2. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

- 3. Pitanje o kojem se glasa :** Usvajanje Izvještaja menadžmenta od 01.01.2017. do 31.12.2017. „Luka Kotor“ A.D. i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.2017. do 31.12.2017. 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 :** Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

(tačka 4. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

- 5. Pitanje o kojem se glasa :** Predlog odluke o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital

(tačka 5. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

- 6. Pitanje o kojem se glasa :** Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital

(tačka 6. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

- 7. Pitanje o kojem se glasa :** Predlog Odluke o izmjenama Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor

(tačka 7. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

8. Pitanje o kojem se glasa : Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu.
(tačka 8. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

9. Pitanje o kojem se glasa : Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
(tačka 9. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

11. Pitanje o kojem se glasa : Predlog Odluke o visini nadoknade članovima Odbora direktora
(tačka 11. Dnevnog reda)

ZA

PROTIV

Upustvo 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. Korum za održavanje i odlučivanje na sjednici čine akcionari koji posjeduju najmanje 206.692 akcija od 413.383 ukupnog broja akcija, a Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.

Odluke po tačkama 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. i 11. Dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara sa pravom glasa ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.

Odluke pod tačkama dnevnog reda 5. i 6. donosi Skupština akcionara većinom od 2/3 glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje 2/3 akcija.

Odluka pod tačkom 10. Dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije do 18.05.2018. godine u 10 časova, lično, preporučeno putem pošte ili na mail adresu Sekretara društva snzana.jonica@portofkotor.co.me. Glasački listići koji se dostavljaju preporučeno putem pošte ili na mail adresu Sekretara Društva moraju biti ovjereni na zakonom propisan način. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

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 kažnavaće se u skladu sa zakonom.

Svojeručni potpis akcionara/punomoćnika
