

„Luka Kotor“ A.D. Kotor  
-Odbor direktora-  
Broj: 0202-2122  
Datum: 26.06.2023.godine

Na osnovu člana 135., 136., 142. i 161. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21 od 31.12.2021), člana 24., 26., 31. i 41. Statuta "Luka Kotor" A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine i Odluke odbora direktora o sazivanju Ponovljene Redovne skupštine akcionara broj 0202-2121 od 26.06.2023.god. Odbor direktora objavljuje:

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU  
PONOVLJENE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR**

Skupština će se održati dana 21. jula 2023. godine, sa početkom u 13 časova u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D.Kotor na adresi Park Slobode broj 1.

**DNEVNI RED:**

1. 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.-31.12.2022.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor za period 01.01.-31.12.2022.godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta za period 01.01.-31.12.2022.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2022.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.-31.12.2022.godine;
4. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti i rezervi na dan 31.12.2022.godine;
5. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o kupovini državnih obveznica;
6. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora za 2023.godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora;
8. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 159. stav 2 Zakona o privrednim društvima.
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.

Pravo prisustva ponovljenoj Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva registrovani u spisku CKDD-a izdatom dva radna dana prije održavanja Skupštine. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, vrši se na osnovu lične karte i kopije punomoćja, a počinje u 10 časova na dan i u mjestu održavanja Skupštine. Punomoćja moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom. Društvo će saglasno članu 137. 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, u smislu člana 145. stav 1 tačka 3. Zakona o privrednim društvima, učestvovati u radu Skupštine i elektronskim putem i to glasanjem elektronskim putem, glasačkim listićima prije održavanja sjednice.

Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6, 7 i 8 po utvrđenom dnevnom redu donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića sa pravom glasa. Odluka pod tačkom 9. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem. Kvorum Ponovljene Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, odnosno sa najmanje 454.826 akcija od ukupnog broja akcija od 1.378.259.

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 ponovljenog poziva do održavanja Ponovljene Redovne skupštine akcionara na adresi: Park Slobode 1, kancelarija Sekretara društva broj 15. Obavještenja, predlozi odluka, punomoćja i glasački listići biće dostupni i na internet stranici: [www.portofkotor.com](http://www.portofkotor.com) 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 na mail Sekretara društva [dusan.vukasovic@portofkotor.co.me](mailto:dusan.vukasovic@portofkotor.co.me). Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.



*Predsjednica Odbora direktora  
Ljiljana Popović Moškov*