

**„BOKAKOMERC“ AD
RADANOVIĆI – KOTOR**

Radanovići, 18.03.2026. godine

ZAPISNIK

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA "BOKAKOMERC" AD
ODRŽANE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA 18.03.2026. GODINE

Skupština je počela sa radom u 10.00 časova, u prostorijama Društva.

Skupštini prisustvuju:

- Pavle Andrović – VD izvršni direktor
- PAMEX DOO, PIB 2310724, akcionar sa 28.369 akcija, odnosno 45,77121652% ukupnog broja akcija sa pravom glasa – punomoćnik Dražen Bakić i
- Dragan Štilet - akcionar sa 18.593 akcije, odnosno 29,99838658% ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- što ukupno iznosi 46.962 akcije, odnosno 75,7696031% ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- Borijanka Vučeljić – stručni saradnik

Sjednicu je otvorilo Pavle Andrović, VD izvršni direktor, i konstatovao da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje sa 46.962 akcije, odnosno 75,7696031% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština je potom odlučila da predsjednica Skupštine bude Borijanka Vučeljić, dipl. pravnik – stručni saradnik.

Skupština ovlašćuje punomoćnika akcionara PAMEX DOO, Dražena Bakića, da kao ovjerivač, saglasno članu 320 Zakona o privrednim društvima, vodi i potpiše zapisnik sa Skupštine.

Skupština je saglasna sa predlogom, te je predsjednica skupštine predložila sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Donošenje odluke o usvajanju Statuta*
- 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora i izboru članova Odbora direktora*
- 3. Donošenje odluke o razrješenju revizora i izboru revizora Društva za 2025. godinu*

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednica skupštine je dala obrazloženje da Skupština Crne Gore još nije usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Naime, članom 8, stav 5, Zakona o privrednim društvima, predviđeno je da statut akcionarskog društva mora biti potvrđen od strane notara u skladu sa zakonom. Pošto nema mogućnosti da se

postupi po navedenom članu, saglasno članu 274 Zakona o privrednim društvima, predsjednica skupštine je predložila da skupština donese sljedeću

ODLUKU

Odlaze se održavanje sjednice koja je u toku, sa obavezom da se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca u skladu sa zakonom.

Zapisničar i ovjerivač zapisnika

Dražen Bakić

Predsjednica skupštine

Borijanka Vučeljić
