

Na osnovu članova 258 i 260 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25, 121/25 i 44/26), odredaba Statuta "**BOKAKOMERC**" **AD KOTOR, PIB 02269104**, i odluke Odbora direktora od 25.05.2026. godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

## **REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sjednica će se održati 22.06.2026. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama uprave Radanovići bb.

Za Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu i prihvatanje izvještaja revizora za 2025. godinu
  2. Izbor revizora za 2026. godinu.
- Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani preko ovlašćenog punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.
  - Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.
  - Spisak akcionara će se pribaviti iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u skladu sa zakonom. Samo akcionari koji se nalaze na pribavljenom spisku akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine i ostvarivati prava akcionara.
  - Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini, kao i pribaviti glasački listić i formu punomoćja u poslovnim prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8 do 12 časova 20 dana prije održavanja Skupštine.
  - Akcionari koji žele učestvovati u radu Skupštine obavezni su da dodju u prostorije u kojima će se održati Skupština najmanje 1 sat prije održavanja Skupštine, radi registracije njihovog učešća u radu Skupštine.
  - Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine, do 9 časova, lično ili na mail bokakomerc@t-com.me ovjeren u skladu sa zakonom. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.
  - Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi <https://bokakomerc.me/>
  - Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva.

**Predsjednik Odbora direktora**  
Velimir Andrović

---