

**„BOKAKOMERC“ AD  
RADANOVIĆI – KOTOR**

Radanovići, 11.05.2026. godine

## **ZAPISNIK**

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA "BOKAKOMERC" AD  
ODRŽANE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA 11.05.2026. GODINE

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

Skupštini prisustvuju:

- Pavle Andrović – VD izvršni direktor,
- Slobodan Orbović – Sekretar društva,
- Velimir Andrović – član OD,
- Borijanka Vučeljić – stručni saradnik
- PAMEX DOO, PIB 2310724, akcionar sa 28.369 akcija, odnosno 45,77121652% ukupnog broja akcija sa pravom glasa – punomoćnik Dražen Bakić,
- Dragan Štilet - akcionar sa 18.593 akcije, odnosno 29,99838658% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, i
- Pavleža Danica, akcionar sa 24 akcije, odnosno 0,03872217% ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- što ukupno iznosi 46.986 akcija, odnosno 75,80832527% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sjednicu je otvorilo Pavle Andrović, VD izvršni direktor, i konstatovao da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje sa 46.986 akcija, odnosno 75,80832527% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština je potom odlučila da predsjednica Skupštine bude Borijanka Vučeljić, dipl. pravnik – stručni saradnik koja je istovremeno i zapisničar, a za ovjerivača akcionar Dragan Štilet.

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 izvršnog direktora i sekretara društva*

### **TAČKA 1**

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dala stručni saradnik Borijanka Vučeljić. Nakon toga je, sa 46.962 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 75,7696010% ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka:

Statut društva "BOKAKOMERC" AD KOTOR, PIB 02269104, je usvojen kako je i predložen i čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka je konačna, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

## **TAČKA 2**

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dala stručni saradnik Borijanka Vučeljić. Nakon toga je, sa 46.962 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 75,7696010% ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka:

### **Član 1**

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Lazo Parapid, član OD,
2. Borijanka Vučeljić, član OD,
3. Dragan Štilet, član OD,
4. Darko Miranović, član OD,
5. Dragan Štilet, član OD.

Za članove Odbora direktora su izabrani:

1. Pavle Andrović, JMBG 1804990230027, izvršni direktor, sa 46.962 glasova,
2. Velimir Andrović, JMBG 1003959230016, neizvršni direktor, sa 46.962 glasova,
3. Darko Miranović, JMBG 1108968230025, neizvršni nezavisni direktor, sa 46.962 glasova.

Članovi Odbora direktora izabrani su na period od četiri godine.

### **Član 2**

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se neto nadoknada, i to:

1. Pavle Andrović, izvršni direktor, u iznosu od 200,00EURa mjesečno,
2. Velimir Andrović, neizvršni direktor, u iznosu od 300,00EURa mjesečno,
3. Darko Miranović, neizvršni nezavisni direktor, u iznosu od 200,00EURa mjesečno.

### **Član 3**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

## **TAČKA 3**

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dala stručni saradnik Borijanka Vučeljić. Nakon toga je, sa 46.962 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 75,7696010% ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka:

Član 1

Pavle Andrović razrješava se poslova VD izvršnog direktora društva danom 11.05.2026. godine.

Slobodan Orbović razrješava se poslova Sekretara društva danom 11.05.2026. godine.

Član 2

Ova odluka je konačna.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

**Ovjerivač zapisnika**

Dragan Štilet

**Predsjednica skupštine i zapisničar**

Borijanka Vučeljić

---

---