

**„BOKAKOMERC“ AD
RADANOVIĆI – KOTOR**

Radanovići, 22.06.2026. godine

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA "BOKAKOMERC" AD
ODRŽANE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA 22.06.2026. 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
- što ukupno iznosi 46.962 akcije, odnosno 75,76960310% 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 46.962 akcije, odnosno 75,76960310% 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 finansijskih izvještaja za 2025. godinu i prihvatanje izvještaja revizora za 2025. godinu i izvještaja menadžmenta, i*
- 2. Izbor revizora za 2026. godinu.*

TAČKA 1

Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje je dao VD Izvršni direktor i upoznao skupštinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem revizora i izvještajem menadžmenta. Nakon toga je, sa 46.962 akcije sa pravom glasa, odnosno sa 75,76960310% ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka:

Tačka 1

Skupština akciona "**BOKAKOMERC**" **AD KOTOR**, na sjednici održanoj 22.06.2026. godine upoznala se sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2025. godinu, izvještaja revizora i izvještaja menadžmenta.

Tačka 2

Skupština akciona je usvojila finansijske izvještaje sa stanjem na dan 31.12.2025. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ove Odluke, izvještaj revizora i izvještaj menadžmenta.

Tačka 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 75,76960310% ukupnog broja glasova, donešena sljedeća odluka:

- I. Za revizora "BOKAKOMERC" AD KOTOR, izabran je OMEGA DOO PODGORICA, PIB 02305658, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPSa Podgorica.

Ovjerivač zapisnika

Dragan Štilet

Predsjednik skupštine i zapisničar

Borijanka Vučeljić
