"CRNOGORSKA PLOVIDBA" AD KOTOR

POMORSKO BRODARSKO DRUŠTVO (MARITIME SHIPPING COMPANY)
85330 KOTOR, ŠKALJARI bb, (P.O. BOX 90), MONTENEGRO
Tel/Fax: + 382 / 32 304 164/5, e-mail: info@crnogorskaplovidba.com

Broj: 37 / 26 - 2
Kotor, 17.02.2026. godine

Na osnovu čl. 260 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 90/25, 121/25), Odbor direktora upućuje i objavljuje

P O Z I V
za vanrednu skupštinu akcionara

Crnogorska plovidba AD Kotor (u daljem tekstu: Društvo) je odlukom Odbora direktora, donijetoj na CXCV sjednici, održanoj dana 17.02.2026. godine, sazvala vanrednu skupštinu akcionarskog društva za **18.03.2026.** godine, sa početkom u **11:00** časova, u prostorijama Društva u Kotoru, Škaljari bb.

Odbor direktora za vanrednu skupštinu akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;
2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva;
3. Donošenje odluke o razrješenju izvršnog direktora Društva;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva.

Ukupan broj akcija Društva je 1.066.425 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum potreban za rad vanredne skupštine akcionara po tačkama 1, 3, 4, 5 i 6 dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Kvorum potreban za rad vanredne skupštine akcionara po tački 2 dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju dvije trećine svih akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke pod tačkama 1, 3, 4 i 6 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 2 dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 5 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Dnevni red skupštine akcionara se može izmjeniti na način propisan Zakonom o privrednim društvima i Statutom. Po svim tačkama dnevnog reda predlaže se donošenje odluka. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nisu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini akcionarskog društva. Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno. Akcionari koji glasaju u odsustvu pisanim putem se smatraju prisutnim za potrebe kvoruma i rezultate glasanja za tačke dnevnog reda o kojima se glasa. Svaki akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionarskog društva ili da obavlja druge pravne radnje, putem punomoćja u pisanom obliku koje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Društvo ne propisuje obavezni obrazac punomoćja za glasanje.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Pravo učestvovanja na skupštini akcionara i ostvarivanja svojih prava imaju svi akcionari Društva koji su na izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara. Identifikacija akcionara vršit će se na osnovu lične isprave sa fotografijom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava sa fotograijom punomoćnika, a za pravna lica na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom. Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika koji prisustvuju skupštini akcionara, obavit će se dana 18.03.2026. godine, u vremenu od 08:00 do 11:00 časova. Svaki od punomoćnika je dužan da jedan primjerak punomoćja dostvai licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara. Punomoćnik više akcionara na skupštini akcionarskog društva može biti jedno fizičko ili pravno lice. Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti opozvano u svakom trenutku do dana održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva, uz obavezu da davalac punomoćja o tome obavjesti punomoćnika i Društvo pisanim ili elektronskim putem na e-mail sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva na sjednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose odluke. Akcionar koji glasa u odsustvu je dužan da uredno popunjen, potpisan i uskladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa ovjeren glasački listić, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.crnogorskaplovidba.com dostavi Društvu, dan prije održavanja sjednice u pisanom obliku.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da predlože Odboru direktora izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionarskog društva najmanje 10 dana prije održavanja skupštine akcionarskog društva. Uz pisani predlog za izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda dostavlja se obrazloženje i prijedloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine akcionarskog društva ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Materijali sa predlozima odluka za vanrednu skupštinu akcionarskog društva biće dostupni na uvid akcionarima 21 dan prije održavanja skupštine, u sjedištu Društva na adresi: Škaljari bb, Kotor, kao i na internet stranici www.crnogorskaplovidba.com, a sve dodatne informacije u vezi vanredne skupštine akcionarskog društva mogu se dobiti na telefon 032/304-164, kao i na e-mail sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA DIREKTORA
Dejan Keljević

AKCIONARSKO DRUŠTVO "CRNOGORSKA PLOVIDBA" KOTOR

VLADIMIR TADIĆ (Potpis)

Digitally signed by VLADIMIR TADIĆ (Potpis)
Date: 2026.02.18 12:22:37 +01'00'