

Na osnovu člana 258, člana 260 i člana 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26), Odbor direktor privrednog društva AD Kotor-projekt upućuje

OBAVJEŠTENJE I POZIV

O SAZIVANJU REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

AD „KOTOR-PROJEKT“ KOTOR

Obavještavaju se akcionari privrednog društva AD „KOTOR-PROJEKT“ Kotor da će se redovna sjednica Skupštine akcionara održati dana 26.06.2026. godine, sa početkom u 14:00časova, u prostorijama Društva u Kotoru, Škaljari bb.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice Skupštine akcionara, izbor predsjedavajućeg sjednice, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;

Izveštaj o spisku akcionara pribavljenom od Centralnog klirinškog depozitarnog društva Crne Gore, izveštaj o prisutnim i zastupanim akcionarima, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja menadžmenta o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu;
 4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2025. godinu;
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta AD „KOTOR-PROJEKT“ Kotor – prečišćen tekst usklađen sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25 i 44/26);
 6. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora usljed obaveze usklađivanja organizacije i organa Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25 i 44/26);
 7. Donošenje Odluke o razrješenju izvršnog i imenovanju generalnog direktora Društva usljed obaveze usklađivanja organizacije i organa Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25 i 44/26);
 8. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru Revizorskog odbora usljed obaveze usklađivanja organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25 i 44/26);
 9. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru nezavisnog revizora usljed obaveze usklađivanja organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25 i 44/26);
 10. Razno.
-

Pravo neposrednog učešća i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju svi akcionari Društva koji posjeduju akcije sa pravom glasa, neposredno ili preko punomoćnika, koji svojstvo akcionara ovog Društva imaju na dan pribavljanja spiska akcionara iz CKDD-tri dana prije održavanja skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja.

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine akcionarskog društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje je neprenosivo.

Akcionari koji žele učestvovati u radu Skupštine obavezni su da dođu u prostorije Društva u kojima će se održati Skupština najmanje jedan sat prije održavanja skupštine radi registracije njihovog učešća u radu skupštine.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu skupštine akcionarskog društva utvrđuje se:

- 1) za fizička lica uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- 2) za pravna lica na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Dokazom iz tačka 2 smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.

Nakon utvrđivanja identiteta, predsjednik skupštine akcionarskog društva sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

Kvorum za rad Skupštine čine akcionari koji posjeduju 33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćja.

Skupština akcionarskog društva odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odluke skupštine akcionarskog društva donose se javnim glasanjem, osim u slučaju kada akcionari na sjednici donesu odluku da će o pojedinim pitanjima glasati tajno.

Ako je glasanje tajno, glasački listići sastavljaju se na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor. Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici. Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića dužni su da iste dostave najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine do 9 časova, lično ili na email adresu: kotpro@t-com.me. Ukoliko se glasački listić dostavlja putem emaila isti mora biti ovjeren u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka, smatraće se nevažećim.

Akcionarsko društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem i isti je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku u materijalu za sjednicu.

Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića akcionarsko društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Ako punomoćje sadrži uputstva za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik akcionara dužan je da postupa po njima, a ako ne sadrži uputstva punomoćnik akcionara dužan je da glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara. Nakon održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva, punomoćnik je dužan da obavijesti akcionara o načinu na koji je glasao na sjednici.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da predlože dopunu ili izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice.

Predlog za dopunu ili izmjenu dnevnog reda dostavlja se Društvu u pisanoj formi, uz obrazloženje i predlog odluke do 10.06.2026.g.

Dnevni red Skupštine može se izmijeniti isključivo na način i po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu sadržana u objavljenom dnevnom redu, osim ukoliko sjednici prisustvuju ili su zastupani svi akcionari sa pravom glasa i nijedan akcionar ne izjavi prigovor.

Materijal za sjednicu Skupštine, predlozi odluka i prateća dokumentacija, obrasci glasačkih listića i punomoćja dostupni su akcionarima:

- na internet stranici Društva;
- u prostorijama Društva u Kotoru, Škaljari bb, svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova;

Poziv za sjednicu biće dostavljen Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) i Centralnom klirinškom depozitarnom društvu Crne Gore (CKDD), radi objavljivanja na njihovim internet stranicama, u skladu sa zakonom.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/322-781 ili elektronske pošte: kotpro@t-com.me

Predsjednik Odbora direktora

**Saška
Ševaljević**

Digitally signed by Saška Ševaljević
DN: C=ME, OU=Pravno lice,
OID.2.5.4.97=VATME-02063123 +
O=Kotor projekt AD,
SERIALNUMBER=63976 + G=Saška +
SN=Ševaljević + CN=Saška Ševaljević
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026.05.28 10:03:36+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2