



"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 - 8

Kotor, 17.02.2026. godine

Na osnovu čl. 298 st. 1 tč. 6 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25) i čl. 46 st. 1 tč. 9 Statuta Crnogorske plovidbe AD Kotor, Odbor direktora na svojoj CXCV sjednici, održanoj dana 17.02.2026. godine, donio je

PREDLOG ODLUKE o izboru članova Odbora direktora

1. Za članove Odbora direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor, biraju se:

1. _____,
2. _____,
3. _____,

2. Mandat izabranih članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštini akcionara ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom i statutom;

3. Članovi Odbora direktora su imenovani radi usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25);

4. Odluka stupa na snagu nakon usvajanja od strane Skupštine akcionara.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 01.01.2026. godine počela je primjena Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25).

Član 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25) propisuje da su privredna društva i preduzetnici, koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS, dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa navedenim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, u roku od tri mjeseca od dana početka primjene zakona. Saglasno promjeni Statuta, kojim je utvrđena nova organizacija Društva, potrebno je imenovati novi Odbor direktora uz prethodno razrješenje članova postojećeg Odbora direktora. Član 312 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25) propisuje da kandidata za člana Odbora direktora može predložiti Odbor direktora i akcionar ili više njih, koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa.

U cilju realizacije navedne odredbe člana 630 stav 1 zakona, odnosno usklađivanja organizacije i poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25), saglasno svojim ovlaštenjima Odbor direktora je usvojio predlog predmetne odluke, radi dostavljanja Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA DIREKTORA

Dejan Keljević

