



"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: 118 / 26 - 3

Kotor, 18.05.2026. godine

Na osnovu čl. 260 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 90/25, 121/25, 44/26), Odbor direktora upućuje i objavljuje

POZIV za redovnu Skupštinu akcionara

Crnogorska plovidba AD Kotor (u daljem tekstu: Društvo) je odlukom Odbora direktora, donijetoj na CXCVIII sjednici, održanoj dana 18.05.2026. godine, sazvala redovnu skupštinu akcionarskog društva za **30.06.2026.** godine, sa početkom u **11:00** časova, u prostorijama Društva u Kotoru, Škaljari bb.

Odbor direktora za redovnu Skupštinu akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o rezultatima poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2025. godinu, izvještaja menadžmenta za 2025. godinu i izvještaja o radu Odbora 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;
7. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada;
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2026. godinu.

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

Kvorum potreban za rad redovne skupštine akcionara 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.

Odluke pod tačkama 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 dnevnog reda donose se 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 odsutvu 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.

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 fotografijom 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, obaviti će se dana 30.06.2026. godine, u vremenu od 08:00 do 11:00 časova. Svaki od punomoćnika je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi 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 redovnu 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 redovne skupštine akcionarskog društva mogu se dobiti na telefon 032/304-164, kao i na e-mail sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dejan Keljević

