



"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: 135 / 26 - 8

Kotor, 08.06.2026. godine

Na osnovu čl. 298 st. 1 tč. 6 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25, 44/26) i čl. 62 st. 1 tč. 6 Statuta Crnogorske plovidbe AD Kotor, Odbor direktora na svojoj CC sjednici, održanoj dana 08.06.2026. 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. Odluka stupa na snagu nakon usvajanja od strane Skupštine akcionara.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list Crne Gore", br. 90/2025, 121/25 i 044/26) propisano je da Skupština akcionarskog društva imenuje i razrješava članove Odbora direktora. Odredbama člana 55 Statuta propisano je da Odbor direktora ima tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština akcionara, dok je njegovim članom 64 propisano da mandat članovima Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici skupštine akcionara Društva.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSJEDAVALA ODBORA DIREKTORA

Dejan Keljević

