



"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@crnogorskaplavidba.com

Broj: 148 / 26

Kotor, 30.06.2026. godine

Z A P I S N I K

sa sjednice redovne Skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor, održane dana 30.06.2026. godine, u prostorijama Crnogorske plovidbe AD Kotor, sa početkom u 11:00 časova.

Sjednici su prisustvovali:

- Anto Stanišić - punomoćnik Vlade Crne Gore i predsjednik Skupštine akcionara;
- Miloš Vukšić - punomoćnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;
- Vladimir Tadić - izvršni direktor Društva;
- Dejan Keljević - predsjednik Odbora direktora;
- Slobodan Rašković - sekretar sjednice Skupštine akcionara i zapisničar.

Predsjednik Odbora direktora Društva g. Dejan Keljević, otvorio je sjednicu redovne Skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor, pozdravio prisutne, te ukazao na potrebu da se kao prethodna aktivnost utvrdi kvorum potreban za rad i odlučivanje na sjednici Skupštini akcionara.

Predsjednik Odbora direktora je zatim konstatovao da je dana 29.06.2026. godine od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva dostavljen spisak akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor sa strukturom kapitala na dan 28.06.2026. godine, a sve u skladu sa članom 265 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, te je upoznao prisutne da vrijednost kapitala Crnogorske plovidbe AD Kotor iznosi 10.664.254,00 € i da je podjeljen na 1.066.425 akcija, nominalne vrijednosti 10,00 €, a da strukturu kapitala Društva čine ulozi akcionara Vlade Crne Gore sa 1.066.227 akcija, odnosno 99,981% kapitala i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore sa 198 akcija, odnosno 0,018% kapitala.

Nakon što je predsjednik Odbora direktora utvrdio da sjednici redovne Skupštine akcionara prisustvuju punomoćnici akcionara sa ukupno 1.066.425 akcija tj. 100.00% akcijskog kapitala, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad skupštine, upoznao je prisutne sa potrebom da se izabere predsjednik Skupštine akcionara, te napomenuo da se saglasno čl. 278 Zakona o privrednim društvima, predsjednik Skupštine akcionara bira većinom glasova prisutnih akcionara, a predsjednik Skupštine akcionara ne može biti član organa upravljanja, odnosno predsjednik Skupštine akcionara može biti akcionar ili treće lice.

Zatim je upitao prisutne punomoćnike akcionara da li imaju predlog za izbor predsjednika Skupštine akcionara, nakon čega su se punomoćnici akcionara saglasili da punomoćnik Vlade Crne Gore g. Anto Stanišić bude predsjednik Skupštine akcionara, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja, predsjednik Odbora direktora konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100.00% akcijskog kapitala, za predsjednika Skupštine akcionara izabrala punomoćnika Vlade Crne Gore g. Anta Stanišića.

Nakon navedenog, predsjednik Skupštine akcionara je ukazao na potrebu da Skupština akcionara, shodno članu 285 stav 1 Zakona o privrednim društvima, ovlasti lice iz reda akcionara koje će uz predsjednika Skupštine akcionara i sekretara sjednice Skupštine akcionara, potpisati zapisnik sa sjednice redovne Skupštine akcionara, nakon čega su se punomoćnici akcionara saglasili da to bude g. Miloš Vukšić punomoćnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, što je imenovani prihvatio, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja, predsjednik Skupštine akcionara konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100.00% akcijskog kapitala, ovlastila g. Mioša Vukšića, punomoćnika Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da potpiše zapisnik sa sjednice redovne Skupštine akcionara.

Predsjednik Skupštine akcionara je zatim pedložio da se punomoćnici akcionara izjasne o predloženom dnevnom redu, podsjećajući da je isti sa materijalom za redovnu Skupštinu akcionara bio dostupan akcionarima na uvid u sjedištu Društva, kao i na internet stranici Društva, nakon čega je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100.00% akcijskog kapitala, usvojila sljedeći

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje struktrue 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.

Tačka 1

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne da je dana 29.06.2026. godine od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva dostavljen spisak akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor sa strukturom kapitala na dan 28.06.2026. godine, a sve u skladu sa članom 265 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, pa je nakon upoznavanja prisutnih sa strukturom kapitala Društva, te nakon obavljenog postupka javnog glasanja, konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100.00% akcijskog kapitala, donijela sljedeću

O D L U K U

o usvajanju informacije o jedinstvenom spisku akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor

1. Usvaja se Informacija o jedinstvenom spisku akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor;
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Crnogorske plovidbe AD Kotor iznosi 10.664.254,00 € i da je podjeljen na 1.066.425 akcija, nominalne vrijednosti 10,00 €;
3. Strukturu kapitala Društva čine ulozi akcionara i to:

- Vlada Crne Gore 1.066.227 akcija, odnosno 99,981% kapitala;
 - Zavod za zapošljavanje Crne Gore 198 akcija, odnosno 0,018% kapitala;
4. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor čini sastavni dio ove Odluke;
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva;
 6. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva dana 01.07.2026. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 265 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26) propisano je da pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionarskog društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Drštvo je pribavilo spisak akcionara na drugi dan prije dana održavanja sjednice, te na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD utvrdilo informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 2

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara je stavio na razmatranje finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu, te dao riječ izvršnom direktoru g. Vladimiru Tadiću, kako bi obrazložio sadržaj izvještaja.

Izvršni direktor g. Vladimir Tadić izjavio je, da je komplet obrazaca finansijskih iskaza predat Poreskoj upravi Crne Gore u predviđenom zakonskom roku, odnosno do 31.03.2026. godine, te da je ove godine postupak revizije otpočeo u predviđenom roku i isti se obavljao elektronskim putem i na terenu, a izvještaj revizora za 2025. godinu je dostavljen početkom mjeseca juna 2026. godine. U pogledu sadržine izvještaja izjavio je, da revizor u izvještaju nije izrazio mišljenje o priloženim finansijskim iskazima Društva, zbog značaja pitanja opisanih u odjeljku izvještaja „Osnov za uzdržavanje od izražavanja mišljenja“, te da nisu bili u stanju da pribave dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbjede osnovu za mišljenje revizora o finansijskim iskazima. Nadalje, u izvještaju je konstatovano da su priloženi finansijski iskazi pripremljeni pod pretpostavkom da će Društvo nastaviti poslovanje po principu stalnosti poslovanja, a Društvo je za godinu koja se završava 31.12.2025. godine iskazalo neto gubitak u iznosu od 26.037.141 €. Takođe, konstatovano je da je tokom 2025. godine Društvo izvršilo otuđenje cjelokupne flote brodova, koja je predstavljala osnovna sredstva i ključne resurse za ostvarivanje prihoda iz redovnog poslovanja. Napomenuo je, da nakon realizacije navedenih transakcija, Društvo više ne ostvaruje prihode po osnovu davanja brodova u najam, niti raspolaže imovinom koja generiše prihode iz osnovne djelatnosti, a revizor nije bio u mogućnosti da pribavi dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza u vezi sa planovima i aktivnostima rukovodstva koji bi potvrdili sposobnost Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja.

uključujući izvore budućeg finansiranja i buduće generisanje prihoda, iz kojeg razloga revizor nije bio u mogućnosti da utvrdi da li je pretpostavka stalnosti poslovanja odgovarajuća, te ove okolnosti predstavljaju osnov za revizorovo urdržavanje od izražavanja mišljenja.

Nakon izlaganja po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je diskusija završena, obzirom da nije bilo pitanja, te je stavio na glasanje predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100% akcijskog kapitala, donijela sljedeću

O D L U K U

o usvajanju finansijski iskazi sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu

1. Usvajaju se finansijski iskazi sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu;
2. Finansijski iskazi sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu, čine sastavni dio ove Odluke;
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva;
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva dana 01.07.2026. godine.

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 usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju društva.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 3

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara je stavio na razmatranje izvještaj o rezultatima poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2025. godinu, izvještaj menadžmenta za 2025. godinu i izvještaj o radu Odbora direktora za period jul 2025. - jun 2026. godine, te dao riječ izvršnom direktoru g. Vladimiru Tadiću, kako bi obrazložio sadržaj navedenih izvještaja.

Izvršni direktor g. Vladimir Tadić izjavio je, da je izvještaj o rezultatima poslovanju za 2025. godinu, dostavio neposredno prije današnje sjednice, te da je sa sadržajem istog prethodno uponao članove Odbora direktora, koji su se saglasili sa istim, a zaim je izložio sadržaj izvještaj o rezultatima poslovanju za 2025. godinu Nadalje, izjavio je da je u skladu sa zakonskom obavezom propisanom Zakonom o računovodstvu, u proteklom periodu pristupljeno izradi izvještaja menadžmenta za 2025. godinu. Navodi, da je u pogledu sadržaja predmetnog izvještaja u uvodnom dijelu iznijet kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture Društva, u okviru kojih su iznijete opšte informacije, sa istorijatom i pregledom razvoja Društva, kao i informacijama o djelatnosti poslovanja i osnovnim proizvodima i uslugama koje Društvo nudi. Dodaje, da izvještaj menadžmenta sadrži i analizu finansijskog položaja i rezultata poslovanja, u okviru koje su izloženi iskazi o finansijskoj poziciji. Dodaje, da je u pogledu djela izvještaja menadžmenta koji se odnosi na

rizike, sačinjena strategija upravljanja rizicima. U vezi izvještaj o radu Odbora direktora za period jul 2025. - jun 2026. godine izjavio je da je Odbor direktora u periodu jul 2025. - jun 2026. godine, održao dvadeset dvije sjednice, čiji sadržaj je prezentiran u okviru navedenog izvještaja. Dodao je, da je Odbor direktora obavljao svoju funkciju i sprovodio aktivnosti saglasno zakonskim propisima i opštim aktima Društva.

Nakon izlaganja po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je diskusija završena, obzirom da nije bilo pitanja, te je stavio na glasanje predlog 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.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100% akcijskog kapitala, donijela sljedeću

O D L U K U

o usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2025. godinu, izvještaja menadžmenta za 2025. godinu i izvještaja o radu Odbora direktora Društva za period jul 2025. - jun 2026. godine

1. Usvaja se izvještaj o poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2025. godinu, izvještaj menadžmenta za 2025. godinu, izvještaja o radu Odbora direktora Društva za period jul 2025. - jun 2026. godine;
2. Izvještaj o poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2025. godinu, izvještaj menadžmenta za 2025. godinu, izvještaja o radu Odbora direktora Društva za period jul 2025. - jun 2026. godine, čine sastavni dio ove Odluke;
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva;
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva dana 01.07.2026. godine.

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 usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju društva.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 4

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne da je Odbor direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor utvrdio predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva, koji je sa ostalim materijalima bio dostupan na uvid akcionarima u sjedištu Društva. Napomenuo je, da je članom 55 stav 1 Statuta propisano da Odbor direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor ima tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština akcionara. Takođe, istakao je da je članom 64 stav 1 Statuta, propisano da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, te su se shodno pomenutoj odredbi stekli uslovi za razrješenje dosadašnjih članova Odbora direktora.

Nakon izlaganja po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je diskusija završena, obzirom da nije bilo pitanja, te je stavio na glasanje predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100% akcijskog kapitala, donijela sljedeću

O D L U K U **o razrješenju članova Odbora direktora**

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor:
 1. Vladimir Tadić - izvršni direktor,
 2. Kristina Kovačević - neizvršni direktor,
 3. Dejan Keljević - neizvršni direktor.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva;
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva dana 01.07.2026. godine.

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 64 Statuta propisano je da mandate članovima Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici skupštine akcionara Društva.

Budući da je članovima Odbora direktora istekao mandat na redovnoj sjednici Skupštine akcionarskog društva Crnogorska plovidba AD Kotor, isti su razriješeni dužnosti.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 5

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne da je nakon razrješenja članova Odbora direktora potrebno izabrati novi Odbor direktora, te da shodno članu 313 stav 1 Zakon o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25, 44/26), prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Odbora direktora koje Skupština akcionara imenuje.

Takođe, naveo je da shodno članu 312 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25, 44/26), pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju Odbor direktora, akcionar ili više njih, koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa i komisija za imenovanje, ako postoji.

U vezi sa time, konstatovao je da pravo predlaganja na današnjoj sjednici ima akcionar Vlada Crne Gore, koja posjeduje 99,981% osnovnog kapitala, te je upoznao prisutne da je Vlade Crne Gore na sjednici održanoj dana 18.06.2026. godine, predložila da se za članove Odbora direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor izaberu: Vladimir Tadić, Kristina Kovačević, Dejan Keljević.

Nakon navedenog, predsjednik Skupštine akcionara je po ovoj tački dnevnog reda stavio na razmatranje i usvajanje predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja konstatovao da je predloženi kandidat Vladimir Tadić dobio 1.066.425 glasova, kandidat Kristina Kovačević je dobila 1.066.425 glasova, a kandidat Dejan Keljević je dobio 1.066.425 glasova, čime je Skupština akcionara, donijela sljedeću

ODLUKU **o izboru članova Odbora direktora**

1. Za članove Odbora direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor, biraju se:
 1. Vladimir Tadić - izvršni direktor,
 2. Kristina Kovačević - neizvršni direktor,
 3. Dejan Keljević - neizvršni direktor.
2. Mandat izabranih članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštini akcionara ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom i statutom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva;
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva dana 01.07.2026. godine.

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.

Tačka 6

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara izjavio je da Zakon o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25, 44/26) propisuje da Skupština akcionara odlučuje o visini naknada članova Odbora direktora, dok Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22, 152/22, 113/23, 48/24, 84/24) propisuje naknade za predsjednika i članove organa upravljanja. Saglasno svojim ovlaštenjima Odbor direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor utvrdio je predlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova

Odbora direktora, koja je sa ostalim materijalom za redovnu Skupštinu akcionara, u zakonom propisanom roku bila dostupna akcionarima na uvid u sjedištu Društva i na internet stranici Društva.

Nadalje, predsjednik Skupštine akcionara upoznao je prisutne sa izmjenjenim predlogom Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva, shodno kojoj naknada za predsjednika organa upravljanja treba da iznosi 45% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini, dok naknada za člana organa upravljanja u Društvu treba da iznosi 35% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini,

Nakon izlaganja po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je diskusija završena, obzirom da nije bilo pitanja, te je izjavio da shodno čl. 21 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, ako ima više predloga za rješavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu sjednice, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu za sjednicu, a zatim o predlozima datim na samoj sjednici i to onim redom kojim su i dati. S tim u vezi, predsjednik Skupštine akcionara je prvo stavio na glasanje predlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva, koji je utvrdio Odbor direktora Društva.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova PROTIV tj. 100% akcijskog kapitala, nije usvojila predlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva, koji je utvrdio Odbor direktora Društva.

Nakon navedenog, predsjednik Skupštine akcionara je stavio na glasanje predlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva, koji je dostavio punomoćnik akcionara Vlade Crne Gore.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100.00% akcijskog kapitala, donijela sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad

1. Utvrđuje se naknada za rad predsjednika Odbora direktora u iznosu od 45% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini;
2. Utvrđuje se naknada za rad članova Odbora direktora u iznosu od 35% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini;
3. Zarada izvršnog direktora propisana je kolektivnim ugovorom kod poslodavaca, a isti zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom, kojim će se urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti;
4. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva br. 92/26-6 od 17.04.2026. godine;
5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva;
6. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva dana 01.07.2026. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Zakon o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25, 44/26) propisuje da Skupština akcionara odlučuje o visini naknada članova Odbora direktora, dok Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22, 152/22, 113/23, 48/24, 84/24) propisuje naknade za predsjednika i članove organa upravljanja.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 7

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne da Skupština akcionara, shodno članu 326 stav 4 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, br. 90/25, 121/25, 44/26), odlučuje o politici naknada članovima Odbora direktora. U vezi sa time, Odbor direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor, utvrdio je predlog Politike naknada članovima Odbora direktora i istu uputio Skupštini akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor, kao organu koji na osnovu člana 31 stav 1 tačka 7 Statuta odlučuje o politici naknada članova Odbora direktora.

Nadalje, predsjednik Skupštine akcionara upoznao je prisutne sa izmjenjenim predlogom Politike naknada, shodno kojoj naknada za predsjednika organa upravljanja treba da iznosi 45% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini, dok naknada za člana organa upravljanja u Društvu treba da iznosi 35% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini,

Nakon izlaganja po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je diskusija završena, obzirom da nije bilo pitanja, te je izjavio da shodno čl. 21 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, ako ima više predloga za rješavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu sjednice, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu za sjednicu, a zatim o predlozima datim na samoj sjednici i to onim redom kojim su i dati. S tim u vezi, predsjednik Skupštine akcionara je prvo stavio na glasanje predlog Politike naknada, koji je utvrdio Odbor direktora Društva.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova PROTIV tj. 100% akcijskog kapitala, nije usvojila predlog Politike naknada, koji je utvrdio Odbor direktora Društva.

Nakon navedenog, predsjednik Skupštine akcionara je stavio na glasanje predlog Politike naknada koji je dostavio punomoćnik akcionara Vlade Crne Gore.

Nakon obavljenog postupka javnog glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 1.066.425 glasova ZA tj. 100.00% akcijskog kapitala, donijela sljedeću

O D L U K U **o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora**

1. Usvaja se Politika naknada članovima Odbora direktora;
2. Politika naknada članovima Odbora direktora, čini sastavni dio ove Odluke;

3. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Politika naknada br. 347/25-7 od 30.06.2025. godine;
4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva;
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva dana 01.07.2026. godine.

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 usvaja politiku naknada. Odredbama člana 326 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list Crne Gore", br. 90/2025, 121/25 i 044/26) propisano je da javno akcionarsko društvo mora da ima politiku naknada, koja se odnosi na naknade članova Odbora direktora.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 8

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine akcionara je dao riječ izvršnom direktoru Društva g. Vladimiru Tadiću, a kako bi prisutne punomoćnike akcionara izvjestio o postupku utvrđivanja preporuke za izbor revizora Društva za 2026. godinu.

Izvršni direktor g. Vladimir Tadić izjavio je, da je Revizorski odbor Društva, u skladu sa svojom obavezom propisanom čl. 40 Zakona o reviziji, utvrdio poziv za dostavljanje ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu, zajedno sa listom društava za reviziju kojima je neophodno uputiti poziv za dostavljanje ponuda. Nakon navedenog, dana 15.05.2026. godine upućen je poziv za dostavljanje ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu, a obzirom da u ostavljenom roku nije dostavljena nijedna ponuda revizora, Revizorski odbor se saglasio da produži rok za dostavljanje ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu, te je društvima za reviziju upućeno obavještenje da ponude mogu dostaviti zaključno sa danom 03.06.2026. godine. Nadalje, izavio je da ni u dodatnom roku za dostavljanje ponuda nije pristigla niti jedna ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu. U vezi sa time, Revizorski odbor je konstatovao da je neophodno ponoviti potrebne radnje na prikupljanju ponuda društava za reviziju za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu, a nakon pribavljanja ponuda izvršiti ocjenu pristiglih ponuda i izbor najpovoljnije ponude, u cilju utvrđivanja preporuke Skupštini akcionara za izbor revizora. Takođe, članovi Revizorskog odbora su se saglasili da je neophodno proširiti listu društava za reviziju kojim je predviđeno da se uputi poziv za dostavljanje ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu, imajući u vidu da tokom prethodnog poziva nije primljena nijedna ponuda, a sve u cilju pribavljanja što većeg broja ponuda.

Nakon navedenog, dana 12.06.2026. godine upućen je novi poziv za dostavljanje ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu, a obzirom da u ostavljenom roku nije dostavljena nijedna ponuda revizora, Revizorski odbor se saglasio da produži rok za dostavljanje ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu, te je društvima za reviziju upućeno obavještenje da ponude mogu dostaviti zaključno sa danom 28.06.2026. godine. Nadalje, izavio je da ni u dodatnom roku za dostavljanje ponuda nije pristigla niti jedna ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2026. godinu.

U konačnom, izjavio je da shodno navedenom Revizorski odbor nije bio u mogućnosti da uputi preporuku skupštini akcionarskog Društva o izboru društva za reviziju ili ovlaštenog revizora za 2026. godinu, te se sami time nisu stekli uslovi da Skupština akcionara na redovnoj sjednici izvrši izbor nezavisnog revizora Društva za 2026. godinu.

Sjednica redovne Skupštine akcionara je završena u 12 časova i 25 minuta.

Prilog:

- Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara br. 118/26-2 od 18.05.2026. godine
- Dopis Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore br. 11-100/26-2346/3 od 18.06.2026. godine, sa ovlašćenjem za glasanje za g. Anta Stanišića;
- Ovlašćenje za glasanje akcionara Zavoda za zapošljavanje Crne Gore br. 02-428/26-2639 od 30.06.2026. godine za g. Miloš Vukšić;
- Lista prisutnih akcionara br. 147/26 od 30.06.2026. godine;

Anto Stanišić
Predsjednik Skupštine



Slobodan Rašković
Sekretar Skupštine



Miloš Vukšić
Punomoćnik akcionara

