

«AUTOBOKA » AD Kotor

Odbor direktora

Broj: 22

Kotor, 20.05.2026 godine

Na osnovu člana 298 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora na korespodentskoj sjednici održanoj dana 20.05.2026 godine, predlaže Skupštini akcionara da na redovnoj godišnjoj sjednici zakazanoj za 11.06.2026. godine usvoji:

### O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju « Autoboka » AD Kotor za 2025 godinu, u tekstu koji se prilaže i koji čini sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

Postupajući saglasno svojoj isključivoj nadležnosti da priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja Skupštini akcionara u cilju ostvarivanja njene uloge, Odbor direktora je predložio Skupštini da saglasno njenoj isključivoj nadležnosti usvoji Izvještaj o poslovanju Društva u 2025 godini. Predmetni izvještaj je sačinjen saglasno odredbama citiranog Zakona, a njegov sastavni dio je i Izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. Na sjednici Odbora usvojen je Izvještaj o odnosima sa matičnim društvima i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, kojom je Odbor dao izjavu da ovo Društvo iz istih poslova i transakcija nije pretrpjelo štetu.

Na osnovu svega navedenog, usvojena je odluka kao u izreci.

Predsjednik Odbora direktora

Dragan Vještica