

«AUTOBOKA » AD Kotor

Odbor direktora

Broj: 23

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 finansijskim iskazima « Autoboka » AD Kotor za poslovnu 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

Odlukom broj 11 na sjednici 24.04.2026 godine, Odbor direktora je usvojio finansijske iskaze i Napomene za 2025 godinu. Istom odlukom, konstatovano je da će Finansijski izvještaj ponovo razmotriti i usvojiti predlog za Skupštinu akcionara nakon revizije istih obavljene od strane ovlašćenog revizora.

Postupajući saglasno svojoj nadležnosti Odbor direktora je predložio Skupštini da saglasno svojoj isključivoj nadležnosti usvoji Izvještaj o finansijskim iskazima za poslovu 2025 g.

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

Predsjednik Odbora direktora

Dragan Vještica