

Auboboka AD Kotor
Odbor direktora
Broj: 32
Kotor, 03.06.2026 godine

Na osnovu člana 50. Statuta Društva, Odbor direktora, na korespondentskoj sjednici održanoj 03.06.2026 godine, usvojio je:

O D L U K U

Ovim se vrši sljedeća tehnička izmjena predloženih odluka za redovnu godišnju Skupštinu akcionara zakazanu za 11.06.2026. godine, a kako slijedi:

- tačka 3 Predloga odluke o usvajanje novog Statuta radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima , zavedena pod brojem 23 od 20.05.2026. godine;
- tačka 2 Predloga odluke o razrješenju članova Odbora direktora, zavedena pod brojem 24 od 20.05.2026. godine; i
- tačka 4 predloga odluke o izboru članova Odbora direktora, zavedena pod brojem 25 od 20.05.2026. godine.

tako da iste glase:

„Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.“

Nadalje, ovim se vrši sljedeća tehnička izmjena člana 100 Statuta, koji je sastavni dio Predloga odluke o usvajanju novog Statuta, zavedene pod brojem 23 od 20.05.2026. godine, tako da glasi:

„Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.“

Ove izmjene će biti inkorporirane u naprijed navedene predloge odluka i Statut i objavljene u skladu sa zakonom.

O b r a z l o ž e n j e

Cijeneći gore opravdanim, Odbor je usvojio Odluku kao u izreci.

Predsjednik Odbora direktora

Dragan Vještica