

PUNOMOĆJE
za glasanje na Redovnoj sjednici Skupštine akcionara

AD "AUTOBOKA" Kotor

koja će se održati 11.06.2026 godine u 12,00 časova

u Kotoru, sjedište Društva, Autobuska stanica Kotor

Ja, _____

(broj lične karte, adresa)

vlasnik _____ (broj) akcija u AUTOBOKA AD Kotor

prema spisku akcionara dostavljenom od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

OPUNOMOĆUJEM

(Ime, očevo ime i prezime ovlašćenog lica, broj lične karte, JMBG i adresa)

da u moje ime ostvaruje pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine akcionara na kojoj će se razmatrati sledeći:

Dnevni red :

1. Izbor predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara
2. Izdavanje ovlašćenja akcionaru da potpiše Zapisnik
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva u 2025 godini
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog iskaza – izveštaja Društva za 2025 godinu
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora Društva za 2025 godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
7. Izbor i imenovanje Revizora za poslovnu 2026 godinu
8. Usvajanje novog Statuta radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima
9. Razrješenje članova odbora direktora Društva
10. Imenovanje članova Odbora direktora Društva

Ovo ovlašćenje važi samo za ovu i eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine.

Zadržavam pravo da ovo ovlašćenje mogu opozvati prije održavanja Skupštine , a mogu ga opozvati i tako što ću lično prisustvovati na Skupštini i na njoj glasati .

/ potpis vlasnika akcija /

«AUTOBOKA» AD KOTOR

SKUPŠTINA AKCIONARA –Redovna sjednica 11.06.2026 godine

Kotor, sjedište Uprave Društva

GLASAČKI LISTIĆ

Za glasanje o _____

(naziv tačke dnevnog reda)

Akcionar _____ posjeduje _____ akcija.

(Broj akcija prema spisku dostavljenom od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva.)

Glasajući o predlogu

glasam

ZA

PROTIV

Potpis akcionara(punomoćnika)

UPUSTVO O GLASANJU:

Svaka akcija predstavlja jedan glas.

Akcionar (punomoćnik akcionara) može glasati ZA ili PROTIV , zaokružujući jedan od punuđenih odgovora

«AUTOBOKA» AD KOTOR

SKUPŠTINA AKCIONARA

REDOVNA sjednica

Kotor, sjedište Uprave Društva 11.06.2026 godine

GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
«AUTOBOKA» AD KOTOR

_____, JMBG _____ posjeduje
_____ akcija. (Broj akcija prema spisku dostavljenom od strane Centralnog klirinškog
depozitarnog društva)

Obzirom da Odbor direktora broji 3 člana , svaka akcija daje 3 glasa , pa primjenom kumulativnog
glasanja , glasove od ukupno _____ glasova, (br.akcija x 3) raspoređujem na predložene
kandidate i to:

- | | | | |
|----|-------|-------|----------------|
| 1. | _____ | _____ | glasova/akcija |
| 2. | _____ | _____ | glasova/akcija |
| 3. | _____ | _____ | glasova/akcija |

Potpis akcionara/punomoćnika

UPUSTVO O GLASANJU:

Svaka akcija s pravom glasa daje 3 glasa (broj glasova jednak broju članova Odbora direktora utvrđen
statutom- kumulativno glasanje).

Akcionar (punomoćnik akcionara)sve svoje glasove može dati jednom kandidatu- upisujući broj glasova
pored imena tog kandidata, ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata- upisujući broj glasova
koje daje pojedinim kandidatima, ali ukupan zbir podijeljenih glasova ne smije preći ukupan broj glasova
kojima imenovani raspolaže.

Glasački listić je nevažeći u sledećim slučajevima:

- ukoliko je akcionar/punomoćnik dodijelio veći broj od ukupnog broja glasova kojima raspolaže,
- ukoliko je nečitko upisan broj glasova
- ukoliko je na glasačkom listiću upisivan bilo kakav tekst osim broja glasova.