

«AUTOBOKA» AD Kotor
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:137/3
Kotor, 11.06.2026 godine

Na osnovu Statuta Autoboka AD Kotor i Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj 11.06.2026 godine, nakon glasanja o predlogu Odbora direktora, sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, donosi:

O D L U K A

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju «Autoboka» AD Kotor za 2025 godinu, u tekstu koji se prilaže i 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 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 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 navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjednik
