

«Autoboka» AD Kotor
Skupština akcionara
Broj: 137
Kotor, 11.06.2026. godine

Z A P I S N I K

Sa Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara «Autoboka» Akcionarsko društvo Kotor, koja je održana 11.06.2026. godine, zakazana za 12.00 časova, u prostorijama sjedišta Društva, u Kotoru.

Kao Predsjednik Odbora direktora ispred kompanije Autoboka Kotor prisutne je pozdravio Dragan Vještica, koji otvara Skupštinu i konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine.

Predsjednik Odbora je naveo da će, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, predsjedavati sjednicom dok se ne izabere predsjednik Skupštine.

Predsjedavajući je obavijestio prisutne da se za Sekretara ove sjednice Skupštine imenuje Vladan Radević, sekretar Društva Autoboka AD Kotor.

Sekretar Sjednice Skupštine akcionara prije početka rada sjednice ukazuje akcionarima na pravilo da su dužni da se najkasnije 2 sata prije zakazanog vremena za početak sjednice prijave sekretaru radi identifikacije i evidencije, zatim predlaže da sjednica počne sa radom, a da se registraciona lista prisutnih potpiše.

Pored registrovanih akcionara sjednici takođe prisustvuju:
Vladan Radević Izvršni direktor društva.

Kako su se stekli svi uslovi Predsjedavajući otvara redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara «Autoboka» AD Kotor i proglašava sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara
2. Davanje ovlašćenja akcionaru da u ime akcionara Autoboka AD Kotor potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara Autoboka AD Kotor
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025 godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskim iskazima Društva za poslovnu 2025 godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima Društva za poslovnu 2025 godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2025 godinu
7. Izbor i imenovanje revizora za poslovnu 2026 godinu
8. Usvajanje novog Statuta Društva Autoboka AD Kotor
9. Razrješenje članova Odbora direktora
10. Imenovanje članova Odbora direktora

Predsjedavajući konstatuje da je Skupština sazvana u skladu sa Zakonom, da su akcionari obaviješteni o sazivu Skupštine saglasno Zakonu, te da su obavještenja objavljena na propisan način.

Predsjednik Odbora informiše da je materijal za ovu sjednicu sa predlozima odluka, pripremljen od strane Odbora direktora koji je sazvaov sjednicu, bio dostupan na uvid zainteresovanim akcionarima na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Sekretar Društva konstatuje da Skupštini, nakon prijave, prisustvuje 1 akcionar/a, saglasno registracionoj listi prisutnih (uključujući i zastupane akcionare, saglasno punomoćima koje su dostavljene), koji obezbjeđuje/u 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva.

Nakon što je potvrđeno da kvorum postoji i da Skupština može punovažno odlučivati, Predsjedavajući g. Dragan Vještica je prešao na tačku 1. dnevnog reda.

AD 1.

Izbor predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara

G. Dragan Vještica je predložio da se radi obezbjeđivanja efikasnog i zakonitog vođenja sjednice Skupštine za predsjednika Skupštine izabere Dragana Mališić menadžer finansija u Društu Napredak AD Kotor kao pružaoca pravnih i računovodstvenih usluga.

G. Dragan Vještica je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji.

Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K A

o izboru predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara

1. Predsjednik redovne godišnje Skupštine akcionara je Dragana Mališić.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

G. Dragan Vještica je pozvao izabranog predsjednika Skupštine da preuzme predsjedavanje sjednicom.

Izabrani predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnima na ukazanom povjerenju, preuzeo predsjedavanje redovnom sjednicom Skupštine akcionara Autoboka AD Kotor i prešao na narednu tačku dnevnog reda.

AD 2.

Davanje ovlaštenja akcionaru da potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara

Predsjednik Skupštine upoznaje prisutne sa predlogom Odbora direktora o davanju ovlaštenja akcionaru da u ime akcionara Autoboka AD Kotor potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara Autoboka AD Kotor.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji. Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K A

o davanju ovlaštenja akcionaru da u ime akcionara Autoboka AD Kotor potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara Autoboka AD Kotor

1. Ovlašćuje se Stanivuković Milan , punomoćnik akcionar Expo Commerce doo Kotor, da u ime akcionara Autoboka AD Kotor potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara Autoboka AD Kotor.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

AD 3.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025 godinu

Predsjedavajući informiše prisutne da je Odbor direktora razmotrio Izvještaj o poslovanju «Autoboka» AD Kotor za 2025 godinu i predložio Skupštini da isti usvoji.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji. Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

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.

AD 4.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskim iskazima Društva za poslovnu 2025 godinu

Predsjedavajući upoznaje prisutne da je Odbor direktora, odlukom broj 11 na sjednici održanoj 24.04.2026. godine, usvojio finansijske iskaze i Napomene za 2025 godinu, te predložio Skupštini akcionara usvajanje Izvještaja o finansijskim iskazima za poslovnu 2025 godinu.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji. Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K A

1. Usvaja se Izvještaj o finansijskim iskazima «Autoboka» AD Kotor za poslovnu 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

Odlukom broj 11 na sjednici održanoj 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 poslovnu 2025 godinu. Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

AD 5.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima Društva za poslovnu 2025 godinu

Predsjedavajući upoznaje prisutne da je nakon obavljene revizije Odbor direktora predložio Skupštini da usvoji Izvještaj nezavisnog revizora „BDO“ DOO Podgorica o finansijskim iskazima Društva za poslovnu 2025 godinu.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji. Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K A

1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora „BDO“ DOO Podgorica o finansijskim iskazima «Autoboka» AD Kotor za poslovnu 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, Odbor direktora je predložio Skupštini da saglasno svojoj isključivoj nadležnosti usvoji Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza za poslovnu 2025 godinu. Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

AD 6.

Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2025 godinu

Predsjedavajući upoznaje prisutne sa predlogom Odbora direktora da se neto dobit Društva za poslovnu 2025 godinu rasporedi u statutarne rezerve Društva.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji. Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K U

o raspodjeli dobiti za poslovnu 2025 godinu

1. Neto dobit Društva za poslovnu 2025 godinu iznosi 336.080,30 EUR.
2. Neto dobit iz tačke 1. ove Odluke raspoređuje se u statutarne rezerve Društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon usvajanja Izvještaja o finansijskim iskazima za 2025 godinu, postupajući saglasno svojoj nadležnosti, Odbor direktora je predložio Skupštini da saglasno svojoj isključivoj nadležnosti usvoji Odluku kao u izreci. Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

AD 7.

Izbor i imenovanje revizora za poslovnu 2026 godinu

Predsjedavajući upoznaje prisutne sa predlogom većinskog akcionara «EXPOCOMMERCE» DOO Kotor od 20.05.2026. godine i predlogom Odbora direktora da se za revizora finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2026 godinu imenuje „BDO“ DOO Podgorica.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji.

Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K A

1. Za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih iskaza za 2026 godinu, imenuje se „BDO“ DOO Podgorica.
2. Imenovani revizor dužan je izvršiti reviziju finansijskih iskaza «Autoboka» AD Kotor za 2026 godinu, po isteku finansijske godine, u skladu sa zakonom i u svemu prema dostavljenoj ponudi.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući saglasno svojoj nadležnosti, Odbor direktora je predložio Skupštini da saglasno svojoj isključivoj nadležnosti, na predlog većinskog akcionara «EXPOCOMMERCE» DOO Kotor od 20.05.2026. godine, prihvati ponudu i imenuje revizora „BDO“ DOO Podgorica, koji će izvršiti reviziju finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2026 godinu u skladu sa zakonom.

Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

AD 8.

Usvajanje novog Statuta Društva Autoboka AD Kotor

Predsjedavajući upoznaje prisutne sa predlogom Odbora direktora da se usvoji novi Statut Društva Autoboka AD Kotor, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji.

Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K A

o usvajanju novog Statuta Društva Autoboka AD Kotor

1. Usvaja se novi Statut Društva Autoboka AD Kotor u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ovaj Statut u cijelosti zamjenjuje prethodnu verziju Statuta Autoboka AD Kotor.
3. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u cilju usklađivanja Statuta Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

AD 9.

Razrješenje članova Odbora direktora

Predsjedavajući upoznaje prisutne sa predlogom Odbora direktora o razrješenju članova Odbora direktora Autoboka AD Kotor, uz konstataciju da mandat prestaje na dan imenovanja novog Odbora direktora.

Predsjedavajući je pozvao prisutne da postave eventualna pitanja ili uzmu učešća u diskusiji. Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da je sa 215.704 / glasova, odnosno 81,534 % od ukupnog broja akcija ovog Društva, usvojena

O D L U K A

o razrješenju članova Odbora direktora

1. Mandat dolje navedenih članova Odbora direktora Autoboka AD Kotor prestaje na dan imenovanja novog Odbora direktora:

1. Duško Blečić
2. Dragan Vještica
3. Željko Lazarac
4. Tamara Durutović
5. Andrija Delibašić

2. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući po predlogu Odbora direktora, Skupština akcionara je usvojila odluku o razrješenju članova Odbora direktora radi imenovanja novog Odbora direktora.

Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

AD 10.

Imenovanje članova Odbora direktora

Predsjedavajući upoznaje prisutne sa predlogom Odbora direktora Autoboka AD Kotor i predlogom „EXPOCOMMERCE“ DOO Kotor kao većinskog vlasnika akcija za imenovanje članova Odbora direktora.

Predsjedavajući poziva Sekretara da, po potrebi, objasni način i postupak glasanja o imenovanju članova Odbora direktora.

U odnosu na način glasanja- izbor članova odbora direktora- o ovoj tački dnevnog reda, objasnila je da je zakonom utvrđeno da se glasa putem glasačkih listića, kumulativnim sistemom, što znači da svaka akcija daje onoliko glasova koliki je broj članova odbora direktora. U našem slučaju su to 3 glasa, jer je Statutom utvrđeno da Odbor direktora broji 3 člana. Dakle konkretno, akcionar – punomoćnik svoje glasove (broj akcija prikazan u spisku akcionara dostavljenom od strane CDA ,dva dana pred sjednicu x 3) upisuje na svom glasačkom listiću i po svom nahođenju, raspoređuje ih na predložene kandidate.

Sekretar Društva je upoznao prisutne sa načinom glasanja i drugim pitanjima relevantnim za zakonito sprovođenje glasanja o ovoj tački dnevnog reda.
Obzirom da pitanja ni diskusije nije bilo, predsjedavajući stavlja predlog odluke na glasanje.

Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući konstatuje da glasao 1 akcionara sa 647.112 glasova, te se može konstatovati da su svi predloženi kandidati dobili većinu potrebnu za njihov izbor, a pojedinačno Dragan Vještica 215.704 , Vladan Radević 215.704 , Andrija Delibašić 215.704 , te proglašava da je usvojena

O D L U K A
o imenovanju članova Odbora direktora

1. Za članove Odbora direktora Autoboka AD Kotor imenuju se:
 1. Dragan Vještica, neizvršni direktor
 2. Vladan Radević, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik
 3. Andrija Delibašić, neizvršni i nezavisni direktor
2. Mandat članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva Autoboka AD Kotor.
3. Danom stupanja na snagu ove Odluke, kako je opisano u tački 4 iste, prestaje mandat Izvršnog direktora Autoboka AD Kotor.
4. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući po predlogu Odbora direktora Autoboka AD Kotor i predlogu „EXPOCOMMERCE“ DOO Kotor kao većinskog vlasnika akcija, Skupština akcionara je usvojila odluku o imenovanju članova Odbora direktora. Na osnovu navedenog, Skupština akcionara je usvojila odluku kao u izreci.

Predsjedavajući konstatuje da su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, te zaključuje rad sjednice Skupštine akcionara u 12.15 časova.

Ovaj Zapisnik potpisuju i ovjeravaju:

Predsjednik Skupštine

Ovlašćeni akcionar za potpis zapisnika

Sekretar Skupštine akcionara

EXPO COMMERCE DOO KOTOR

po punomoćju

Nikola Stanić



U Kotoru, 11.06.2026. godine