

HTP "ALBATROS" AD ULCINJ

Broj:117/2020

Ulcinj, 13.05.2020 god.

Na osnovu člana 36 stav 2 i 6 Zakona o privrednim društvima (Sl.RCG br.6/02, 17/07, Sl.CG br.80/08, 40/10,73/1036/10 i 40/11) i člana 20 stav 1 Statuta HTP"Albatros"AD Ulcinj, i odluke Odbora direktora broj: 116/20 od 08.05.2020 god

S A Z I V A M

XIX – REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA HTP "ALBATROS AD ULCINJ

- I. Skupština akcionara"HTP Albatros AD Ulcinj" održat će se 19.06.2020. godine sa početkom u 12,00 casova, u prostorijama hotela „Albatros“ sa sjedištem u Ulcinju,pod uslovom da u datom periodu ne budu na snazi privremene mjere radi sprečavanja i suzbijanja novog koronavirusa koje bi onemogućavale njeno održavanje.
- II. Za sjednicu predlažem sledeći:

D n e v n i r e d

1. **Otvaranje Skupštine akcionara i izbora radnih tijela**
 - **Predsedavajućeg skupštine akcionara;**
 - **Verifikacione komisije;**
 - **Ovjerivača zapisnika;**
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izkaza i Izvještaja o poslovanju društva za period od 01.01.2019 do 31.12.2019 god.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period od 01.01.2019 do 31.12.2019 god.uradjene od strane nezavisne revizorske kuce " "E u r o r e v" D.O.O Podgorica.
5. Izbor nazavisnog revizora drustva za 2020 godinu.
6. Prijedlog odluke o prestanku mandata članova odbora direktora drustva.
7. Prijedlog odluke o izboru članova odbora direktora drustva.

Ovo obavještenje se moze naći na internetstranici Društva

www.hotel-albatros.me

Skupština može odlučivati ukoliko prisustvuju akcionari koji posjeduju vise od 50% od ukupnog broja akcija,licno ili preko svog punomoćnika. Pravo prisustvovanja imaju svi akcionari lično ili putem punomoćnika.

Potpis na punomoćje ovjerava se u skladu sa zakonom.

Identifikacija akcionara vrsi se ličnom ispravom kaja sadrzi JMB.

Materjali za Skupštinu nalazi se u prostorijama drustva i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.

Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na tel:+382 30 423-263

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dusan Markovic s.r.