

HTP "ALBATROS" AD ULCINJ

Broj: 63/23

Ulcinj, 12.05.2023 god.

Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.CG br.65/20 i 146/21) i člana 47 stav 2 tačka 22 Statuta HTP "Albatros" AD Ulcinj.

SAZIVAM

XXIII – REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA HTP "ALBATROS AD ULCINJ

- I. Skupština akcionara "HTP Albatros AD Ulcinj" održat će se **16.06.2023** godine (Petak) sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama hotela „Albatros“ sa sjedištem u Ulcinju.
- II. Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine akcionara i izbora radnih tijela
 - Predsedavajućeg skupštine akcionara;
 - Verifikacione komisije;
 - Ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXII redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izkaza i Izveštaja o poslovanju društva za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 god.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Menadžmenta društva za 2022 god.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 god. uradjene od strane nezavisne revizorske kuce "Auditor" D.O.O Podgorica.
6. Izbor nezavisnog revizora društva za 2023 godinu.
7. Prijedlog odluke o prestanku mandata članova odbora direktora društva.
8. Prijedlog odluke o izboru članova odbora direktora društva.

Ovo obavještenje se može naći na internet stranici Društva

www.hotel-albatros.me

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

Potpis na punomoćje ovjerava se u skladu sa zakonom.

Identifikacija akcionara vrši se ličnom ispravom koja sadrži JMB.

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

Dotadne informacije akcionari mogu dobiti na [tel:+382 30 403-004](tel:+38230403004) i [423-264](tel:+38230423264)

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Markovic s.r.

