**HTP “ALBATROS“ AD ULCINJ**

**Broj: 137/2019**

**Ulcinj,24,05.2019 god.**

**OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA**

Na osnovu odluka Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, br.150/19 od 27.04.2019. godine i o proširenju dnevnog reda redovne Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, br.328/18 od 23.05.209 godine, i člana 36 i 37 Zakona o privrednim društvima (Sl.RCG br.6/02, 17/07,Sl.CG br.80/08,40/10, 73/10, 36/10 i 40/11),**obavještavaju se akcionari o proširenju dnevnog reda.**

**REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**HTP ALBATROS AD ULCINJ –sa proširenim dnevnim redom**

**D n e v n i r e d**

1. **Otvaranje Skupštine akcionara i izbora radnih tijela**
* **Predsjedavajućeg skupštine akcionara;**
* **Verifikacione komisije;**
* **Ovjerivača zapisnika;**
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne XVII redovne sjednice Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izkaza i Izvještaja o poslovanju društva za period od 01.01.2018 do 31.12.2018 god.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period od 01.01.2018 do 31.12.2018 god.urađene od strane nezavisne revizorske kuće “E u r o r e v“ D.O.O Podgorica.
4. Izbor nazavisnog revizora društva za 2019 godinu.
5. Prijedlog odluke o prestanku mandata članova odbora direktora društva.
6. Prijedlog odluke o izboru članova odbora direktora društva.
7. Pristup dokumentaciji koja se tiče sudskog postupka protiv porodice Strugar.
8. Dostavljanje detaljnog izvještaja advokata društva u toku sudskog postupka protiv porodice Strugar.
9. Dostavljanje detaljnog izvještaja Izvršnog direktora i predsjednika Odbora direktora o toku sudskog postupka protiv porodice Strugar.

**Obavještenje o sazivu, dnevnom redu i materjalima sa prijedlozima koji treba da se razmotre na redovnoj Skupštini akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, biće dostupni akcionarima društva na internet stranici** [www.hotel-albatros.me](http://www.hotel-albatros.me)  **i u prostorijama društva u sjedištu u Ulcinju, u zakonom utvrđenom roku.**

**Informacije o dnevnom redu i materjalima za sjednicu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarenja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralne Depozitarne Agencije, mogu se dobiti u prostorijama društva-Hotela u Ulcinju, i/ili na telefon br.+382(0)30 423-263, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova.**

 **PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

 **Dušan Marković s.r.**