

HTP "ALBATROS" AD ULCINJ
Broj: 139/2020
Ulcinj, 08.06.2020 god.

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA

Na osnovu odluka Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, br.117/20 od 13.05.2020. godine i o proširenju dnevnog reda redovne Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, br.230/20 od 04.06.2020 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

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine akcionara i izbora radnih tijela
 - Predsjedavajućeg skupštine akcionara;
 - Verifikacione komisije;
 - Ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XIX 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. urađene od strane nezavisne revizorske kuće "E r o r e v" D.O.O Podgorica.
5. Izbor nezavisnog revizora društva za 2020 godinu.
6. Prijedlog odluke o prestanku mandata članova odbora direktora društva.
7. Prijedlog odluke o izboru članova odbora direktora društva.
8. Predlog odluke o dostavljanju detaljnog Izvještaja Izvršnog Direktora i Predsj. OD o posledicama Epidemije COVID –19 na poslovanje Hotela i predlog mjera za saniranje posledica.
9. Predlog odluke o utvrđivanju potraživanja MIKROKOZME DOO Podgorica prema HTP Albatros AD Ulcinj.

Obavještenje o sazivu, dnevnom redu i materijalima 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 i u prostorijama društva u sjedištu u Ulcinju, u zakonom utvrđenom roku.

Informacije o dnevnom redu i materijalima 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.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Dušan Marković s.r.

Dušan M.