

HTP "ALBATROS" AD ULCINJ

Broj: 86 /2021

Ulcinj,20.05.2021 god.

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

S A Z I V A M

XXI – REDOVNU SKUPSTINU AKCIONARA HTP "ALBATROS AD ULCINJ

- I. Skupština akcionara "HTP Albatros AD Ulcinj" održat će se 25.06.2021 godine (Petak) sa početkom u 12 ,00 casova, u prostorijama hotela „Albatros“ sa sjedištem u Ulcinju.
- 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 XXI redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izkaza i Izvještaja o poslovanju društva za period od 01.01.2020 do 31.12.2020 god.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period od 01.01.2020 do 31.12.2020 god.uradjene od strane nezavisne revizorske kuće " "E u 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.

Ovo obavještenje se može naći na internet stranici Društva

www.albatros-hotels.com

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.

Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na tel:+382 30 403-004

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dusan Markovic s.r.