**HTP “ALBATROS“ AD ULCINJ**

**Broj: 86-1/22**

**Ulcinj,21.05.2022 god.**

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

**S A Z I V A M**

**XXII – REDOVNU SKUPSTINU AKCIONARA HTP “ALBATROS AD ULCINJ**

1. Skupština akcionara ’’HTP Albatros AD Ulcinj’’ održat će se **30.06.2022** godine (Četvrtak) sa početkom u 12 ,00 casova, u prostorijama hotela „Albatros“ sa sjedištem u Ulcinju.
2. 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;**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXI redovne sjednice Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izkaza i Izvještaja o poslovanju društva za period od 01.01.2021 do 31.12.2021 god.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Menadzmenta društva za 2021 god.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period od 01.01.2021 do 31.12.2021 god.uradjene od strane nezavisne revizorske kuce “ “E u r o r e v“ D.O.O Podgorica.
5. Izbor nazavisnog revizora drustva za 2022 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 internet stranici Drustva

**www.hoteli-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.

Identifikascija 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](tel:+382%2030) 403-004 i 423-264

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Dusan Markovic s.r.**