HTP "ALBATROS" AD ULCINJ
Broj:89/2024
Ulcinj, 10.05.2024 god.

Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.RCG br.65/20,i 146/21) i člana 47 stav 2 Statuta HTP"Albatros"AD Ulcinj, i odluke Odbora direktora broj: 41/24 od 25.03.2024 god

S A Z I V A M

XXIV – REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA HTP "ALBATROS" AD ULCINJ

I. Skupština akcionara''HTP Albatros AD Ulcinj'' održat će se dana 14.06.2024. godine 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 XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izkaza i Izvještaja o poslovanju društva za period od 01.01. do 31.12.2023 god.
4. Razmatranje i usvajanje izvješataja Menadžmenta društva za 2023 god.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period od 01.01.do 31.12.2023 god.uradjene od strane nezavisne revizorske kuće " Auditor" D.O.O Podgorica.
6. Izbor nazavisnog revizora društva za 2024 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 vise 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.
Identifikascija akcionara vrši se ličnom ispravom kaja sadrži JMB.
Materjali 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 30 423-264

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Predrag Marković s.r.