

HTP "ALBATROS" AD ULCINJ

Broj:29/25

Ulcinj, 21.02.2025 god.

Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.CG br.65/20 i 146/21) i člana 47 stav 2 tačka 22 Statuta HTP "Albatros" AD Ulcinj.

S A Z I V A M

XXV – REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA HTP "ALBATROS AD ULCINJ"

- I. Skupština akcionara "HTP Albatros AD Ulcinj" održat će se dana **20.06.2025** godine (Petak) sa početkom u 12 ,00 časova, 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 XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izkaza i Izveštaja o poslovanju društva za period od 01.01.do 31.12.2024 god.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Menadžmenta društva za 2024 god.
5. Razmatranje Izveštaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period od 01.01.do 31.12.2024 god.uradjene od strane nezavisne revizorske kuće "Auditor" D.O.O Podgorica.
6. Izbor nezavisnog Revizora društva za 2025 god.
7. Predlog odluke o imenovanju Revizorskog odbora društva.
8. Prijedlog odluke o prestanku mandata članova odbora direktora društva.
9. 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 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 nalaze 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 i 423-264

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Markovic s.r.