

HTP ALBATROS AD ULCINJ



MATERIJAL

za Redovnu Skupštinu akcionara
HTP"ALBATROS AD "Ulcinj,
zakazanu za 18 Avgust 2026.godine,
s' početkom u 12 časova

Ulcinj,jul 2026. Godine

HTP ALBATROS AD ULCINJ
Odbor direktora
Broj: 159/26
Ulcinj, 15.07.2026. godine

Na osnovu čl. 257 i 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 090/25, 21/25 i 44/26) i čl. 47 stav 2 tačka 2 i 22 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, i odluke Odbora direktora "HTP Albatros AD" Ulcinj, (u daljem tekstu: Društvo), broj: 159/26, od 15.07.2026. godine. Odbor direktora donio

O D L U K U

o sazivanju Redovne Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj

Saziva se Redovna Skupština akcionara "HTP Albatros AD Ulcinj".

Redovna Skupština akcionara održaće se dana 18. Avgusta 2026. godine (Utorak) sa početkom u 12 časova u prostorijama hotela društva, Adresa: Arnold Von Harff, 85360 Ulcinj.

Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje XXVI. Redovne sjednice Skupštine i izbor radni tjela
 - ✓ Verifikacione komisije,
 - ✓ akcionara ovlašćenog da potpiše zapisnik i
 - ✓ Predsjednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i usvajanje predloga poslovnika o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj.
4. Razmatranje i usvajanje predloga Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, i donošenje odluke o usaglašenosti Statuta sa zakonom o privrednim društvima.
5. Razmatranje i usvajanje Finacijskih izvještaja i izvještaja Mendžementa o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj, za 2025 god.
6. Razmatranje izvještaja Revizora društva o izvršenoj reviziji finacijskog izvještaja društva za 2025 god.
7. Donošenje odluke o imenovanju Revizora HTP Albatros AD Ulcinj za 2026 god.
8. Konstatovanje prestanka mandata članovima odbora direktora i Predsednika odbora direktora društva.
9. Imenovanje novih članovi odbora direktora (Nadzornog odbora) akcionarstvom društva HTP Albatros AD Ulcinj.
10. Predlog odluke o utvrđivanju naknade predsedniku i članova odbora direktora (Nadzornog odbora) HTP Albatros AD Ulcinj.
11. Razrješenje revizorskog odbora.
12. Imenovanje revizorskog odbora.
13. Naknada članovima odbora direktora i revizorskog odbora i komisije.

Usvaja se predlog odluke o sazivanju XXVI Redovne sjednice Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, koja će se održati dana 18.08.2026 god. sa početkom u 12:00h u prostorijama Hotela Albatros AD Ulcinj,

U Ulcinju, 15.07.2026 god.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

