

HTP ALBATROS AD ULCINJ

Broj:160/26

Ulcinj,15.07.2026 godine

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.90/2025 od 06.08.2025, i 121/25 od 21.10.2025),kao i člana 47 stav2 tačka 2 I 22 Statuta i odluke Odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj,(u daljem tekstu: Društvo), broj:159/26 od 17.07.2026. godine, Odbor direktor upućuje i obavljuje:

P O Z I V
ZA XXVI. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
HTP ALBATROS AD ULCINJ

- I. Poziv se šalje dana 22.07.2026 godine
- II. XXVI redovna sjednica Skupštine će se održati dana 18.08.2026. godine(Utorak), sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Društva HTP Albatros AD Ulcinj. Adresa: Arnold Von Harf, b.b. 85360 Ulcinj.
- III. Za XXVI. Redovnu sjednicu Skupštine utvrđen je sljedeći:

D N E V N I R E D

1. 1 . Otvaranje XXVI. Redovne sjednice Skupštine i izbor radni tjela
 - Verifikacione komsije;
 - akcionara ovlašćenog da potpiše zapisnik;
 - Predsjednika Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXV Redovne sjednice Skupštine akcionara;
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 finansijskih izvještaja i Izvještaja menadžmenta o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj za 2025 god;
6. Razmatranje izvještaja Revizora društva o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za 2025 god;
7. Donošenje odluke o imenovanja revizora HTP Albatros AD Ulcinj za 2026 god.
8. Konstatovanje prestanka mandata članovima Odbora direktora i prestanka mandata predsjedniku odbora direktora društva;
9. Imenovanje novih članova Odbora direktra (Nadzornog odbora) akcionarskog društav HTP Albatros AD Ulcinj;
10. Predlog odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Odbora direktora (Nadzornog odbora) HTP Albatros AD Ulcinj.

11. Konstatovanje prestanka mandata članovima Revizorskog odbora i predsjednika revizorskog Odbora.
12. Imenovanje novih članova Revizorskog odbora.
13. Predlog Odluke o utvrđivanju naknade Predsjedniku i članovima Revizorskog Odbora Albatros AD Ulcinj.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 491.956 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum potreban za rad XXVI. Redovne sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U Kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke iz tačke 1,2,3,4,5 do 10 dnevnog reda XXVI. Redovne sjednice Skupštine, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

IV. Materijal za XXVI. Redovnu sjednicu Skupštine.

Društvo će materijal koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda XXVI. redovne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to objavljivanjem na internet stranici Društva <https://hotel-albatros.me/> i u prostorijama Hotela, gdje će akcionarima omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za XXVI. Redovne sjednice Skupštine sa internet stranice Društva, Društvo će mu omogućiti da hitno ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana Od 08:00 do 14:00 časova, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi : Arnold Van Harff b.b Ulcinj, Hotel Albatros Ulcinj, ili da materijale dostavi putem pošte akcionaru koj to bude zahtijevao o trošku Društva.

V. Upustvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na XXVI. Redovnoj sjednici Skupštine.

1. Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda XXVI. Redovne sjednice Skupštine i to tako što će predložiti:

- ❖ izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- ❖ dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog Odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije dana održavanja XXVI redovne sjednice Skupštine.

Dnevni red XXVI. Redovne sjednice Skupštine može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

2. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu XXVI. Redovne sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice. Članovi Odbora direktora će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja XXVI. Redovne sjednice Skupštine, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice, odgovor će se dati akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana njenog održavanja.

3. Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

Akcionar može svoja prava na XXVI. Redovnoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lica koja u skladu sa članom 267 stav 4 Zakona o privrednim društvima ne mogu biti punomoćnici.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, obavještava Društvo o punomoćiju datom u elektronskom obliku dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu Društva: hoteli-albatros@t-com.me. Akcionar može da opozove punomoćje na način propisan zakonom. Punomoćje obavezno sadrži:

- ❖ podatke o akcionaru koji daje punomoćje.
- ❖ podatke o punomoćniku.
- ❖ broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje,
- ❖ naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje), i
- ❖ datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se daje za XXVI. Redovnu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

4. Glasanje akcionara pisanim ili elektronskim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva XXVI. Redovnoj sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na adresu Društva za dostavljanje pošte:

Aadersa: Arnold Von Harff b.b Ulcinj, Hotel Albatros Ulcinj, mail: hoteli-albatros@t-com.me

najkasnije do početka održavanja XXVI. Redovne sjednice Skupštine.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Ukoliko akcionar prilikom glasanja pisanim putem ne koristi obrazac glasačkog listića utvrđenog od strane Društva, Društvo neće poništiti njegovo glasanje, pod uslovom da se iz pisane izjave akcionara može jasno utvrditi njegov indentitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda

VI. Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara

Pravo učešća u radu XXVI. Redovne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD. Akcionar koji je imao svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadžava pravo učešća u radu XXVI, redovne sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

VII. Prijavljivanje utešća na XXVI. Redovnu sjednici Skupštine i utvrđivanje identiteta akcionara.

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na XXVI Redovnu sjednici Skupštine vrši se najkasnije 24 časa prije početka održavanja Skupštine. Prijavljivanje se vrši na telefon 030/423-264 ili na e-mail: adresu : hoteli-albatros@t-com.me

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika će početi u 10.00 časova na dan održavanja XXVI. Redovne sjednice Skupštine .

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu XXVI. Redovne sjednice Skupštine utvrđuje se:

1. Za fizička lica uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije Punomoćja,

2. Za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.. Kao dokaz smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik Društva.

VIII. Objavljivanje Poziva, materijala i glasačkog listića

Poziv za XXVI. Redovnu sjednicu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj, biće objavljen na internet stranici Društva [www: hotel-albatros.me](http://www.hotel-albatros.me) dana 18.08.2026. godine.

Društvo će materijal za XXVI. Redovnu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi Poziv za XXVI. Redovnu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

IX. Dan održavanja ponovljene XXVI. Redovnu sjednice Skupštine

U skladu sa članom 273 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, ukoliko se sazvana XXVI. redovna sjednica Skupštine ne održi zbog nedostaka kvoruma, saziva se ponovljena XXVI. Redovna sjednica Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj, za dan __.09.2026. godine sa istim dnevnim redom, u sjedištu Društva, Arnold Von Harff b.b Hotel Albatros Ulcinj, 853560 Ulcinj, sa početkom u 12 časova.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
PREDRAG MARKOVIĆ sr.