

TAČKA 10

Skupština akcionara

Broj: ____26

Ulcinj, _____ 2026. godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 7, člana 257 i člana 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.90/2025,121/25 I 44/26) i čl. 86 i 87 Statuta HTP ALBATROS AD ULCINJ Skupština HTP Albatros AD Ulcinj, na XXVI. redovnoj sjednici, održanoj 18.08.2026 godine donosi:

ODLUKU

**o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Odbora direktora (Nadzornog odbora),
predsjedniku i članovima Revizorskog odbora i članovima drugih radnih tijela
HTP ALABATROS AD ULCINJ**

1. Naknada za rad predsjedniku Odbora direktora (Nadzornog odbora) HTP ALBATROS AD ULCINJ,(u daljem tekstu: Društvo) utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini od 1,5 prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
2. Naknada za rad članu Odbora direktora (Nadzornog odbora) HTP ALABATROS AD ULCINJ, utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini od jedne prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
3. Naknada za rad predsjedniku Revizorskog odbora utvrđuje se u visini od ½ prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini,
4. Naknada za rad u obaveznim Komisijama Društva i članovima Revizorskog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 25% od prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
5. Pored naknade iz člana 1, 2 i 3 ove Odluke, predsjedniku i članovima Odbora direktora (Nadzornog odbora) Društva, sa prebivalištem van sjedišta Društva, pripada pravo na nadoknadu putnih troškova za prisustvovanje sjednicama Odbora direktora (Nadzornog odbora), Revizorskog odbora i komisija u skladu sa internim aktima Društva.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština akcionarskog društva usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova Odbora direktora, odnosno nadzornog odbora. Članom 86 Statuta Društva popisano je da se naknada članovima Odbora direktora - Nadzornog odbora, utvrđuje Odlukom Skupštine, dok član 87 propisuje da je naknada članovima Odbora direktora - Nadzornog odbora fiksna.

Visina naknade za rad predsjedniku i članovima Odbora direkotra - Nadzornog odbora, istovjetna je visini naknada za rad koje su, u ranijem sistemu upravljanja, odlukom Skupštine akcionara, bile utvrđene predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva koji nijesu bili na profesionalnom radu u Društvu.

Odlukom Skupštine akcionara broj _____ za članove Nadzornog odbora imenovani su _____.

Imajući u vidu stupanje na snagu novog Statuta Društva koji uvodi jednodomni (dvodomni) sistem upravljanja i imenovanje članova Odbora direktora (Nadzornog odbora), odlučeno je kao u izreci Odluke.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE