

TAČKA 12

HTP ALBATROS AD ULCINJ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: _____/26
Ulcinj, _____ 2026 god.

PREDLOG

Na osnovu člana 349 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG broj: 90/25, 121/25 i 44/216) i člana 39 stav 3 Zakona o reviziji ("Sl. List Crne Gore" broj: 84/25 od 31.07.2025) i člana 95 stav 2 tačka 3 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, Skupština akcionara "HTP Albatros" AD Ulcinj, na redovnoj sjednici, održanoj dana 18.08.2026 godine donijela je:

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORSKOG ODBORA DRUŠTVA

Član 1.

U Revizorski odbor HTP Albatros AD Ulcinj imenuju se:

- 1.
- 2.
- 3.

Član 2.

Revizorski odbor se imenuje za period od _____ godine, sa pravom ponovnog imenovanja. Broj mandata nije ograničen.

Član 3.

Revizorski odbor je u radu dužan da postupa u skladu sa Zakonom o reviziji, kao i da podnosi izvještaj Odboru direktora i Skupštini najmanje dva puta godišnje.

Član 4.

Članovima Revizorskog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za rad i to:

- Predsjedniku _____ Eur-a,
- Članovima po _____ Eur-a.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Obrazloženje

HTP „Albatros „ AD Ulcinj, je dužna da imenuje revizorski odbor od najmanje 3 člana, a saglasno članu 39. Zakona o reviziji.

U članu 43. stav 1. tačka 3. Statuta Društva propisano je da predsjednika i članove revizorskog odbora imenuje Skupština akcionara.

Članom 39 Zakona je propisano da revizorski Odbor ima tri člana od kojih najmanje jedan mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član Organa upravljanja Društva.

Revizorski odbor se imenuje na period od ____ godine, sa pravom ponovog imenovanja.

Broj mandata nije ograničen. Za člana revizorskog odbora ne može biti birano lice koje je u prethodne dvije godine učestvovalo u vršenju revizije Društva.

Rad u revizorskom odboru nije profesionalna.

Za rad u revizorskom odboru može se utvrditi naknada Odlukom skupštine ili Odbora direktora.

Nadležnost revizorskog odbora propisane su članom 40. Zakona o reviziji.

Zakon o reviziji propisuje da revizijski odbor obavlja sledeće nadležnosti i to :

1. Prati postupak finansijskog izveštavanja,
2. Efektivnost interne kontrole Društva i interne revizije,
3. Prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih iskaza,
4. Prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20. Zakona o reviziji.
5. Daje preporuke Skupštini akcionara odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora,
6. Razmatra planove i godišnje izveštaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koje se odnose na finansijsko izveštavanje i reviziju.
7. Donosi poslovnik u svom radu ,
8. Daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima i obavlja druge poslove po zahtjvu skupštine i Odbora direktora,
9. Podnosi izveštaj skupštini i Odboru direktora Društva najmanje dva puta godišnje.

Zakonom i statutom Društva propisana nadležnost revizorskog odbora zahtjeva profesionalan i odgovoran odnos njegovog predsjednika i članica u nastojanju da poslove HTP „ Albatros „ AD Ulcinj u svim segmentima bude na najvišem nivou.

Skpština akcionara je uvjerena da će članovi predloženi za imenovanje u revizorski odbor Društva svojim radom u potpunosti odgovoriti obavezama koje određuje Zakon, Statut i poslovna politika Društva, imajući u vidu uspješnu saradnju u prethodnom mandatnom periodu.

Na osnovu izloženog Skupština akcionara je odlučila kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:

PRESEDESEDNIK SKUPŠTINE

1 x Odboru direktora
1 x Izvršnom direktoru
1 x Sekretaru Društva
1 x Oglasnoj tabli
1 x arhivi

