

HTP „ALBATROS „AD ULCINJ
SKUPSTINA AKCIONARA
Broj:125/2025
Ulcinj,20.06.2025god.

Z A P I S N I K
SA XXV– REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HTP „ALBATROS „AD ULCINJ

Sjednica je održana 20.06.2025.godine u prostorijama HTP „Albatros“ AD – Ulcinj, sa početkom u 12,00 časova.

Redovnoj sjednici Skupštine akcionara prisustvuju članovi Odbora direktora kao što je Predsjednik odbora Direktora Gosp.Predrag Markovic, zatim član odbora direktora gosp. Driton Ljunjić, Lidija Djakonović i Veton Bušatlić. Dok gosp. Konstantin Dukov nije prisustvovao sjednici.

Ovoj sjednici prisustvuje i Predsjednica Sindikata ispred radnika društva Gospdj.Lidija Djakonović. Preko Zoom aplikacije prisustvuje Gosp, Bojan Janković ovlašćeni advokat iz Beograda sa ovlašćenim „Punomoćje“ zaveden pod br.417/25 od 20.06.2025 god. i predstavlja akcionare Mikrokozme doo Podgorica sa svojih 146.992 akcija ili 29,88%
Dok gosp. Nikola Radetic, Izvršni Direktor INTERNATIONAL BUSSINES GROUP doo Podgorica je isti dan elektronskim putem dostavio dopis, zaveden pod br.416/25 dana 20.06.2025 god. gde piše „Po dogovoru sa osnivačima IBG zastupaće sve akcije društva (ukupno 277.657 akcija, odnosno 56,44%).“ Medjutim, konstantovali smo da gosp. Nikola Radetic Izvršni direktor IBG koji je izjavio da djeluje u ime akcionara sa 56,44% nije dostavio Punomoćje ili Saglasnost akcionara uprkos traženju kako bi ovaj kvorum bio validan.

Sjednicom predsjedava Izvršni direktor Bušatlić Džemal.

Nakon uvodnih napomena i pozdravnih riječi predsjedavajući kao nadležno lice je upoznao prisutne da za organizovanje Skupštine, činjenicom da skupština može odlučiti jedino u koliko prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Zatim shodno pravilniku o radu Skupštine akcionara prišlo se konstituisanju radnih tijela skupštine.

Za zapisničara predložena je radnica hotela Lidija Djakonović, dok za ovjerivača zapisnika predloženi su Marigona Dervishi zaposlena radnica društva, dok po predlogu i insistiranju ovlašćenih predstavnika Mikrokozme predložen je Bojan Janković kao ovjerivač.

Poslove evidentiranja i utvrđivanje kvoruma za normalno odvijanje rada skupštine obavljala je Marigona Dervishi radnica ovog društva.

Skupštini prisustvuju akcionari kao što su:Ovlašćeni predstavnik akcionara Gosp.Bojana Janković elektronskim putem koji je aktivno učestvovao preko Zoom aplikacije sa urednim punomoćijem da je ovlašćen da zastupa Mikrokozmu doo Podgorica sa ukupno 29,88% ili 146.992 akcija.

Takodje elektronskim putem-meilom Izvršni direktor IBG doo Podgorica Nikola Radetić, je izjavio da djeluje u ime akcionara sa 56,44% ili 277.657 akcija, ali nije dostavio pisano ovlašćenje (punomoćije) kao prethodni akcionar.

Budući da ukoliko se ne dostavlja od strane Izvršnog direktora IBG pisano punomoćije Skupština se ne može smatrati validnim za potrebe utvrđivanja kvoruma.

Pa sam tim vjerujemo da ćemo imati i pisano ovlašćenje.

Nakon evidentiranja komisije za glasanje i lista prisutnih i dostavljenih načina predstavljanja je konstatovano da ima ukupno 424.649 akcija sa pravom (rezervom) glasa, što čini 86,32 % akcija, pa samim tim se može sa rezervom utvrditi da Skupština ima kvorum pod uslovom da nam se kasnije dostavljaju punomoćije akcionara od strane IBG.

Pre prelaska na dnevni red po pojedinim predloženim tačkama, predsjedavajući je upoznao prisutne o razlozima sazivanja Skupštine odnosno čl.30 Statuta društva, koje propisuje da je društvo obavezno da jednom godišnje saziva Skupštinu u roku od 6 mjeseca od završetka finansijske godine.

Isto tako da je Društvo bilo obavezno da shodno čl.32. Statuta Skupštine obavještava akcionare, najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta u kome je to učinjeno u dnevnom listu Pobjeda i to u periodu od 19 i 20 Maja 2025 godine.

Dana 05.06.2025 godine dobili smo mail od strane predstavnika odnosno advokata Gosp.Bojana Jankovića za proširenje dnevnog reda.To je predmet odnosno zahtjev za proširenje dnevnog reda redovne godišnje sjednice, zakazane za 20.06.2025 godine. Dokument je isti zaveden u našem Društvo pod br.320/25 .

Imajući u vidu opravdanost zahtjeva odmah smo obavjestili Predsjednika i članove Odbor direktora društva o navedenom zahtjevu za koju su isti svi dali saglasnost za proširenje dnevnog reda.

Nakon dobijene saglasnosti od svih članova odbora direktora obavjestili smo sve akcionare društva o proširenju dnevnog reda shodno svim zakonskim propisima i člana 33 stav 2 Statuta društva na internet stranici društva za koje smatramo da su konačno i zadovoljeni svi zakonski propisi koje regulišu ovu materiju da ova današnja sjednica akcionara nesmetano održi.

Takodje se predsjedavajući obratio i svim prisutnim i akcionarima u kojem ih je upoznao i sa članom 34 i 37 Statuta Društva. Na kraju je i rekao da je bio obavezan da ih upozna sa svim zakonskim obavezama i podsjetio ih na način rada sjednice Skupštine akcionara shodno Statutu Društva. U kojem je nakon toga konsatovao da je forma i zakonski propisi koji regulišu ovu materiju u svemu zadovoljena. Nakon upoznavanja, svih prisutnih akcionara Skupštine sa pravima i obavezama , predsjedavajući je predložio sledeći :

D N E V N I R E D :

1. Otvaranje Skupštine akcionara i izbor radnih tjela:
 - Predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
 - Verifikacione komisije,
 - Ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju društva za period 0.01.2024 do 31.12.2024.god.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Menadžmenta društva za 2024 god.
5. Razmatranje izvještaja o Reviziji Finansijskih iskaza za period 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, urađeno od strane nezavisne revizorske kuće “AUDITOR” DOO iz 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.
10. Rasprava i donošenje odluka o finansijskoj transparentnosti i ključnim pokazateljima za 2024 god.
11. Donošenje odluke o usvajanju politike ključnih pokazatelja uspješnosti (KPU) za 2025 god.
12. Donošenje odluke o dostavljanju dokumentacije i detalnog izvještaja povodom migracije akcije HTP Albatros AD Ulcinj na MTP ME Sunstabile (MTP).
13. Donošenje odluke o načinu plaćanja duga HTP Albatros AD Ulcinj, prema Mikrokozmi doo Podgorica.

Prije prelaska o pojedinim tačkama dnevnog reda predsjedavajući je pozvao prisutne da glasaju za predloženi dnevni red.

Ko je za, ko je protiv, ima li uzdržanih.

Od ukupnih prisutnih i uključenih akcionara sa 424.649 akcija sa pravom akcija,odnosno sa 86,32% glasali su **ZA**. protiv i a uzdržanih nije bilo.

Predsjednik konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno usvojila dnevni red sa 424.624 glasa ili 86,32 % u kome je dojnela:

O D L U K U

1. Usvaja se predloženi dnevni red, kako je predloženo u dostavljenom materijalu.

Nakon toga Skupština je počela sa radom po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Izbor radnih tijela Skupštine, povodom navedene tačke u prethodnom obrazloženju jednoglasno je donijeta :

O D L U K A

Da se gore navedeni članovi jednoglasno izaberu i to:

1. Za zapisničara Lidija Djakonović,
2. Za ovjerivača Marigona Dervishi i
3. Za ovjerivača ispred većinskih akcionara i ovlašćenih predstavnika Mikrokozme d.o.o.Podgorica i IBG izabran je Bojan Janković.

Tačka 2.

Usvajanje zapisnika sa XXIV – Redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Povodom navedene tačke, predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne da je materijal koji su dobili bio dostupan svakom zainteresovanom Akcionararu a da isti odnosno kopmpletan materjal sa sazivom, sam dostavio svim članovima odbora direktora društva za koje postoje uredna dokumentacija o dostavljenom materijalu.

Predsjedavajući je pozvao prisutne akcionare Skupštine u kome je i otvorio raspravu povodom navedene tačke dnevnog reda.Da li neko želi da govori povodom navedene tačke, dnevnog reda. Sobzirom da nije bilo zainteresovanih da uzima učešće na raspravi povodom navedene tačke.

Predsjedavajući je podsjetio akcionara koji je bio uključen preko Zoom aplikacije da je elektronskim putem Izvršni direktor IBG , glasao **Za** usvajanje, nakon toga je zatim pozvao sve prisutne i ovlašćene akcionare da se izjasne o navedenoj tački dnevnog reda.

Nakon pozivanja svih prisutnih akcionara da se izjasne povodom druge tačke dnevnog reda.

Ko je za ko je protiv ima li uzdržanih.

Od ukupno prisutnih i evidentiranih akcionara sa 424.649 akcija sa pravom glasa,odnosno sa 86,32 % glasalo je **ZA**, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsjednik konstatuje da je Skupština akcionara nakon prozivke svih prisutnih i ovlašćenih akcionara glasalo za 86,32 % i donjela:

O D L U K U

1. Da se prisutnom i evidentiranom većinom glasova akacionara usvaja zapisnik sa XXIV-redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 14.06.2024 god. sa 424.649 glasova, tj. 86,32 %.
2. Zapisnik je u pismenoj formi pridodat ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Tačka 3.

Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju društva za preiod 01.01.2024 do 31.12.2024 godine.

Povodom gore navedene tačke predsjedavajući je otvorio raspravu i zatražio od prisutnih akcionara, da li neko od prisutnih i ovlašćenih akcionara je zainteresovan da uzima učešće povodom navedene tačke, da li ima pitanja ili da li želite da vas upoznam o najbitnijim stvarima koji su predmet navedene tačke.Predsjedavajući je nakon toga podsjetio prisutne da povodom ove tačke Odbor direktora je

raspravljao dana 20.02.2025 god. i predložio je ovoj Skupštini da se ona usvoji iz razloga što rezultati koji su ostvareni u 2024 god. sa aspekta fizičkog i finansijskog su puno bolji nego oni iz 2023 god. Takođe je dalje naveo i podsjetio prisutne da su sve obaveze prema zaposlenim radnicima sa stanjem na dan 31.12.2024 god. u potpunosti izmirene. Isto tako je naveo da su sve obaveze po svim osnovama umanjene i izmirene u odnosu na uporednu godinu a odnose se prema dobavljačima, poslovnim partnerima i poreskoj upravi. Jedini problem koje smo imali u 2024 god. i sa kojima smo se suočavali odnosilo se na nedostatak radne snage odnosno izvršilaca u pojedinim segmentima, posebno u mj. Jul i Avgust za koje je neminovno bilo potrebno da se drugačije organizujemo sa postojećem radnom snagom. Razlog takve nestašice radne snage je bilo o niskoj zaradi za koji su drugi u odnosu na nas ponudili veće zarade i sl.

Nakon detaljnog informisanja o postignutim rezultatima za 2024 god.

Predsjedavajući je pozvao sve prisutne akcionare/punomoćnike akcionara da se izjašnjavaju povodom Godišnjeg finansijskog izvještaja i iskaza HTP Albatrosa AD Ulcinj i predloga predsjedavajućeg za 2024 god. Ovlašćeni predstavnik akcionara Mikrokozme doo Podgorica Gosp. Bojan Janković koji je bio uključen preko Zoom aplikacije bio je protiv usvajanja finansijskih iskaza kao i Izvršni direktor IBG i on se izjasnio elektronski putem da je **protiv** usvajanja finansijskih iskaza.

Nakon obavljenog postupka glasanja putem javne prozivke.

Skupština akcionara sa ukupno evidentiranih 424.649 glasova, tj. 86,32 % kapitala akcionara glasalo je **PROTIV** usvajanja finansijskih iskaza društva.

Te je nakon obavljenog postupka glasanja putem javne prozivke, Skupština akcionara donjela sledeću:

O D L U K U

DA GLASAJU PROTIV USVAJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU HTP ALBATROS AD ULCINJ ZA PERIOD 01.01.2024 DO 31.12.2024 GOD.

1. Skupština akcionara je glasala **PROTIV** usvajanja Izvještaja o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj za 2024 godinu.
Koji sadrži kratak opis poslovanja HTP Albatros AD Ulcinj, za 2024 godinu, te razvoj glavnih finansijskih i nefinansijskih pokazatelja i ključnih parametara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
3. Odluku o ne usvajanju izvještaja o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj, za 2024 god. objaviti u oglasnoj tabli društva 30.06.2025 god.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG broj: 65/20, 146/21 i broj: 4/24) i člana 29 stav 2 tačka 7 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, Skupština akcionara da je isključivo pravo da usvaja Izvještaj o poslovanju Društva, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, odlučila kao u dispozitivu.

Tačka 4.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja Menadžmenta društva za 2024 god.

Pod predmetnom tačkom dnevnog reda Predsjedavajući je upoznao prisutne članove akcionare skupštine da se radi o Izvještaju o Menadžmentu društva za period 01.01.-31.12.2024 god. za koju smatram da je urađena po svim zakonskim propisima i MRS za koju predlažem da se i ona usvaji kao ostali finansijski izvještaji jer su po svim iskazima društva isti kao i po svim pokazateljima.

Predsjedavajući je nakon toga pozvao i sve prisutne članove akcionare skupštine da se uključe povodom navedenih tačaka, ali nije bilo zainteresovanih, te je nakon toga i predložene Odluke, pozvao prisutne da se izjasne povodom ove tačke. **Ko je za, Ko je protiv, Ima li uzdržanih.**

Ovlašćeni predstavnik akcionara Mikrokozme doo Podgorica Gops. Bojan Janković koji je bio uključen preko Zoom aplikacije bio je takođe **PROTIV** usvajanja Izvještaja o Menadžmentu, kao i Izvršni

direktor kao navodno se i on dogovorio sa osnivačima IBG koji se izjasnio elektronski putem da je **PROTIV** usvajanja Izvještaja o Menadžmentu društva.

Nakon obavljenog postupka glasanja putem javne prozivke.

Skupština akcionara sa 424.649 glasova, tj.86,32 % kapitala akcionara glasalo je **PROTIV** usvajanja Izvještaja Menadžmenta društva za 2024 god.

Povodom ove tačke dnevnog reda,nakon obavljenih i dogovorenih procedura donjeta je sledeća:

O D L U K A

DA GLASAJU PROTIV USVAJANJA IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA DRUŠTVA ZA 2024 GODINU

Član 1.

Skupština akcionara je glasala PROTIV usvajanja Izvještaja Menadžmenta o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj za 2024 godinu,koji su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MSFI) i važećim Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji, za godinu završenu na dan 31. decembar 2024.godine te u skladu sa finansijskim rezultatima navedenim u finansijskim izvještajima za period 01. januara 2024.godine do 31 decembra 2024.godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Izvještaj Menadžmenta o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj za 2024 godinu je pripremljen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MSFI) i u skladu sa vežećim Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji za period koji je završen na dan 31 decembar 2024.godine. Izvještaj Menadžmenta društva je ovjeren i priložen u pismenoj formi i čini sastavni dio Odluke.

Tačka 5.

Razmatranje izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period od 01.01.2024.do 31.12.2024.godine urađeno je od strane nezavisne kuće „ AUDITOR “ D.O.O. – Podgorica.

Predsjedavajući o gore navedenoj tački dnevnog reda je pozvao prisutne akcionare da li želi neko da raspravlja povodom navedene tačke dnevnog reda ili da li ima pitanja povodom istog. S obzirom da povodom navedene tačke, se niko nije odazvao, Predsjedavajući je onda uzeo riječ i upoznao prisutne da Nezavisna revizorska kuća Agencija tj. "AUDITOR " DOO iz Podgorice, na osnovu izvještaja o poslovanju koje je dostavila, dalo **Pozitivno mišljenje** o finansijskim iskazima koje HTP „ Albatros“ AD Ulcinj, što prikazuje u svojim poslovnim knjigama.

Prema mišljenju koje ova nezavisna kuća tj. "AUDITOR" navodi na stranici 3.pokazuje da su Finansijski izvještaji u HTP Albatros AD Ulcinj, **istiniti i objektivni**, po svim materijalno značajnim pitanjima koje prikazuju finansijski položaj HTP Albatros AD Ulcinj na dan 31.decembar 2024 god. Kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan,a u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Predsjedavajući je takodje naveo da je Revizija jedino predložila da je neophodno zbog zakonske obaveze izvršiti novu procijenu jer je prošlo više od 5 godina tako da nijesu više u mogućnosti na procijene efekte fer vrijednosti na iskazanu vrijednost nekretnine, postrojenja i opreme.

Zatim je Predsjedavajući takodje podsjetio prisutne akcionare da je jedina nadležna ova skupština da donese takve odluku a bilo bi dobro da ih donesete.

Povodom ove tačke uključio se i Predsjednik odbora direktora Gosp.Predrag Marković u kome je naveo da je izvještaj dostavljen sa zakašnjenjem te da je on dostavljen na razmatranje dana 20.05.2025 god.koji je zaveden pod.br.262/25.

Zatim je dalje naveo da se radi o razmatranju ovog izvještaja u kome odbor direktora konstatuje mišljenje koji je uradio nezavisni revizor društva.

Revizija je dala pozitivno mišljenje o svim finansijskim izkazima koji HTP Albatros AD Ulcinj, prikazuje u svim svojim poslovnim knjigama, kako je i navedeno. Odbor direktora društva je na svojoj redovnoj sjednici razmatrala izvještaj Nezavisnog revizora AUDITOR doo Podgorica, u kome je donjela odluku da ga usvaja i da treba uputiti većinskim akcionarima na razmatranje i da se skrene pažnja po nekim navodima revizije da ona razmotri jer je inače ona jedina nadležna i isključiva Skupština društva da ona razmotri.

Nakon detaljnog obrazloženja od strane Predsjedavajućeg i povodom ove tačke Predsjedavajući je ponovo pozvao sve akcionare/punomoćnike akcionare da se izjasne povodom ove tačke.

Te je nakon obavljenog postupka i glasanja putem javne prozivke, konstatovano da je Skupština akcionara ukupnom većinom glasova, tj. sa 424.649 glasova ili 86,32 % glasova akcionara/punomoćnike akcionare ponovo ovlašćeni predstavnici akcionara su glasali PROTIV usvajanja izvještaja o Reviziji. Nakon toga Skupština akcionara je donjela sledeću:

O D L U K U

1. Da su većinski akcionari bili protiv Usvajanja izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2024 god. urađene od strane revizorske kuće "AUDITOR" DOO iz Podgorice.
2. Izvještaj revizora u pismenoj formi je u sastavu ove odluke i čini njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG broj: 65/20, 146/21 i broj: 4/24) i člana 29 stav 2 tačka 7 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, Skupština akcionara da je isključivo pravo da usvaja Izvještaj o poslovanju Društva, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, odlučila kao u dispozitivu.

Tačka 6.

Izbor nezavisnog revizora društva za 2025 god.

U sklopu predmeta ove tačke dnevnog reda, Predsjedavajući je upoznao prisutne ovlašćene akcionare o zakonskim propisima, to je člana 35. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, te člana 29 stav 2 tačka 3. Statuta HTP „Albatros“ AD Ulcinj u kome navodi da je to zakonska obaveza a osim toga da su stigla tri ponude u našem društvu i to:

1. Od strane EUROREV doo Podgorica zavedena pod br. 341/25 od 09.06.2025 god. u iznosu od **3.025,00 Eur-a**,
2. Od strane MV KONSALT doo Podgorica zaveden pod red. br. 343/25 od 09.06.2025 god. u iznosu od 4.235,00 Eur-a.
3. Od strane AUDITOR doo Podgorica zavedena pod br. 358/25 od 12.06.2025 god. u iznosu od 3.630,00 Eur-a,

Predsjedavajući je naveo da se radi od tri ponude koje su stigle u našem društvu od kojih je najjeftinija EUROREV doo Podgorica.

Nakon detaljnog obrazloženja od strane predsjedavajućeg, pozvao je sve prisutne akcionare i punomoćnike da se uključe u raspravu ili da se izjašnjavaju povodom navedene ponude. Povodom ove tačke preko Zoom aplikacije se uključio i predstavnik Mikrokozme u kome je naveo da se izabere najjeftinija ponuda. Nakon obavljenog postupka i glasanja putem javne prozivke, konstatovano da je Skupština akcionara ukupnom većinom glasova, tj. sa 424.649 glasova ili 86,32 % kapitala akcionara/punomoćnika glasalo **ZA**,

Protiv niti uzdržanih nije bilo.

Na osnovu prozivke svih akcionara Skupština ukupnom većinom glasova donjela je sledeću:

O D L U K U

O izboru Društva „EUROREV“ DOO iz Podgorice za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2025 god.

1. Skupština akcionara ukupnom evidentiranom većinom glasova donijela je odluku da se za vršenje revizije godišnjeg računa za 2025. godinu povjeri Društvu za reviziju računovodstvenih iskaza „EUROREV“ DOO iz Podgorice.
2. Društvo za obavljanje revizije „EUROREV“ iz Podgorice je dostavila najjeftiniju ponudu po osnovu upućenog zahtjeva za dostavljanje iste za vršenje revizije računovodstvenih iskaza za 2025. godinu.
3. Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2025 godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MSFI).
4. O izvršenju ove odluke nadležan je izvršni direktor Društva.
5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Tačka 7.

Predlog odluke o imenovanju revizorskog odbora društva

Predsjedavajući je povodom ove tačke dnevnog reda upoznao Skupštinu akcionara da se radi o zakonskoj obavezi shodno čl.30 Zakona o Reviziji (Sl.list CG br.1/17), u kome su pravna lica dužna da imenuju Revizorski odbor od najmanje 3 člana.

Revizorski odbor imenuje Skupština akcionara društva, odnosno nadležan organ odredjen Statutom društva. Isto tako želim da vas podsjetim da nam je i nezavisna revizija društva, skrenula pažnju da ovo društvo nije izvršilo obavezu imenovanja Revizorskog odbora od najmanje od 3 člana.

Takodje želim da vas informišem da je u ovom društvu pristiglo pet (5), kandidata koji su učestvovali na izbor za člana Revizorskog odbora društva za 2025 god.

Radi se o sledećim kandidatima koji su se prijavili i to:

1. Omer Markešić iz Podgorice, zaveden pod br.370/25 dana 13.06.2025 god.
2. Milena Golubović iz Podgorice, zavedena pod br.3914/25 dana 18.06.2025 god.
3. Mustafa Alić iz Ulcinja, zaveden pod br.394/25 dana 18.06.2025 god.
4. Aldin Truma iz Ulcinja, zaveden pod br.395/25 dana 19.06.2025 god.
5. Husni Begu iz Ulcinja, zaveden pod br.396/25 dana 19.06.2025 god.

O iznosu naknade gosp. Bojan Jankovic je rekao sto manje da budu naknada za Revizorski Odbor.

Naknada za predsjednika da bude i iznosu od 200 eura a za clana 100 Eura. Ukoliko ne prihvate navedeu ponudu da se trazi druga ponuda jer drustvo nije u finansijskoj mogucnosti za vece naknade.

Nakon upoznavanja sa svim potencijalnim kandidatima koji su konkurisali za Revizorski odbor društva većinom akcija od 424.649 glasova ili 86,32% je donjeta sledeća:

O D L U K A

- I. Prihavaća se predlog odbora direktora društva da se izaberu sledeći kandidati za članove revizorskog odbora za 2025 god.i to:
 1. Milena Golubović iz Podgorice,
 2. Husni Begu iz Ulcinja,
 3. Mustafa Alić iz Ulcinja.
- II. Obavezuje se Izvršni direktor da obavjesti izabrane kandidate za revizorski odbor.

Tačka 8.

Predlog odluke o prestanku mandata članovima odbora direktora društva.

Predsjedavajući je, u vezi sa prvim djelom ove tačke dnevnog reda, pozvao akcionare/punomocnike da se izjasne o Predlogu odluke o razrješenju članova Odbora direktora, saglasno Zakonu o privrednim društvima CG, te je potom, a nakon postupka glasanja putem javne prozivke, konstatovao da je

Skupština akcionara, jednoglasno, tj.sa 424.649 glasova ili 86,32%, kapitala akcionara/punomocnika akcionara glasalo –**ZA**, i donjela sledecu:

O D L U K U

O prestanku mandata članovima Odbora direktora društva.

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj.
 - 1.1 Predrag Marković predsjednik odbora direktora,
 - 1.2 Driton Ljunjić član Odbora direktora,
 - 1.3 Konstatin Dukov član odbora direktora,
 - 1.4 Veton Bušatlić član odbora direktora i
 - 1.5 Lidija Djakonović član odbora direktora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u oglasnoj tabli Društva.
3. Odluku o prestanku mandata članovima odbora Direktora će biti upisane u centralni registar privrednog suda - Poreska Uprava u Podgorici.

Tačka 9.

Predlog odluke o izboru novih članova Odbora direktora Društva.

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je nakon razrješenja članova Odbora direktora zbog isteka mandata potrebno izabrati novi Odbor direktora društva i pozvao akcionare koji imaju pravo, da predlože kandidate za članove Odbora direktora.

Te nakon toga predsjedavajući je otvorio raspravu povodom navedene odluke.

Na predlog većinskih vlasnika akcionara koji ukupno imaju 424.649 glasova ili 86,32 % kapitala kao što su IBG i Mikrokozme predlažu i imenuju da za sledeći mandatni period budu sledeći članovi i to: Konstatin Dukov zatim Predrag Marković, Driton Ljunjić, Lidija Djakonović i Veton Bušatlić.

Poslije realizacije neophodnih uslova za izbor novih članova Odbora direktora, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku Skupštine, sprovedena je procedura glasanja za izbor članova Odbora direktora, te je Predsjedavajući Skupštine, nakon obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara /punomocnika akcionara za izbor novih članova Odbora direktora i utvrđivanje rezultata konstatovao da je Skupština akcionara donijela jednoglasnu sledeću:

O D L U K U

O imenovanju članova Odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj

- I. Za članove Odbora direktora društva, Skupština akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, jednoglasno imenuje sledeća lica i to:
 1. Konstatin Dukov član odbora direktora,
 2. Predrag Marković član odbora direktora.
 3. Driton Ljunjić član odbora direktora,
 4. Lidija Djakonović član odbora direktora i
 5. Veton Bušatlić član odbora direktora.
- II. Mandat izabranih članova Odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj, ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
- IV. Odluku o imenovanju novih članova odbora Direktora će biti upisane u Centralni registar privrednog suda - Poreska Uprava u Podgorici.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o privrednim društvima čl.133.stav 1 tačka 3 i čl.29.st.2 tačka 3 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, čl.29 stav 2 tačk.3 i čl.43 stav 2 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, odlučila kao u dispozitivu.

Tačka 10 i dopuna dnevnog reda (11-12-13)

Rasprava i donošenje odluka o finansijskoj transparentnosti i ključnim pokazateljima učinka za 2024 god.

Povodom ove tačke dnevnog reda Predsjedavajući je upoznao prisutne i većinske akcionare u kome ih podsjetio da se radi tačkama koje su bile predmet proširenja dnevnog reda, od strane većinskih akcionara da se one razmatraju i dostavljaju dokumentacije sa predlogom odluke za proširenje dnevnog reda u skladu sa tačkama 10-13 navedenog zahtjeva.

Prije nego što je predsjedavajući počeo da govori po pojedinim tačkama dnevnog reda za rječ se javio preko Zoom aplikacije ovlašćeni predstavnik Mikrokozme doo Podgorica, u kome je pitao Predsjedavajućeg, odnosno Izvršnog direktora, da li je Menadžment hotela odgovorio na sva pitanja po tačkama koje su većinski akcionari zahtjevali i da li je materijal pripremljen da nam se dostavi.

Na postavljeno pitanje Predsjedavajući kao Izvršni direktor društva je potvrdno je odgovorio da na sva vaša pitanja koja nisu bila mala nego više od 96 pitanja smo odgovorili i pripremili materijal da vam se dostavi. Takođe Predsjedavajući je naveo da se materijal nalazi u Hotelu i da se može jedino lično preuzeti kod Izvršnog direktora društva.

Izvršni direktor koristio je priliku da se zahvali većinskim akcionarima na interesovanju za poslovanje društva. Tim prije da uvažavajući zahtjev za proširenje dnevnog reda i Odluke odbora direktora da je ovaj Menadžment pripremio pregledne i zbirne podatke po svim segmentima i pitanjima koje zahtjevaju većinski akcionari. Ali radi podsjećanja, je istakao da se u ovom društvu redovno objavljuje sve relevantne finansijske podatke u skladu sa zakonskim obavezama i pravilima tržišta kapitala. Naveo je da sui otvoreni za sva dodatna pitanja i pojašnjenja i razgovor u vezi sa poslovanjem u meri u kojoj to zakon i zaštita interesa društva dozvoljavaju.

Ovlašćeni predstavnik Mikrokozme doo Podgorica Gosp. Bojan Janković je zahtjevao od Predsjedavajućeg da ako je moguće da odgovori budu u kratkim crtama.

Na to je Predsjedavajući rekao da nema problema jer ne bi želeo da ponovim, jer su svi odgovori koji su zahtjevani od strane većinskih akcionara napisani u posebnom izvještaju i potkrepljeni kompletnom dokumentacijom koji su traženi.

Ali tražio je dozvolu da konstatuje da na puno pitanja koja su postavljena ovom društvu, ne stoje niti imaju osnova kao činjenično stanje a naveo je neke od njih:

- ❖ Da nije ukupan prihod povećan navodno približno za 5,4% nego je povećan za 6%.
- ❖ Dok prihodi od pansioniskog prometa povećani za 6,9% u odnosu na uporednu godinu.
- ❖ Ne stoji činjenica da u izvještaju o poslovanju i u izvještaju o Menadžmentu nema tabelarnog pregleda o emeitivnim tržištima i poreklu gostiju.
- ❖ Takođe ne stoji i činjenica i razlozi koje se navode da nema objašnjenje o prodaji smještajnih kapaciteta i sl.
- ❖ Ne stoji činjenica da su ukupni otpisi u 2024 god. dostigli 24.000,00 Eur-a, takvih podataka u našim poslovnim knjigama mi nemamo odakle vama to mi neznamo.
- ❖ Takođe u našim poslovnim knjigama nemamo da ukupni troškovi hrane učestvuju 82%. Oni kod nas u našim poslovnim knjigama govore sledeće: Da u odnosu na uporednu godinu su povećani samo za 4,6%. Da učešće ovih troškova u ukupnom prihodu učestvuju samo 12,2% u (2023 sa 12,9%) index 94,7%. i pokazuju smanjenje u odnosu na uporednu godinu od 5,3%.
- ❖ Takođe navodite da smo povećali zarade za odbor direktora jer je isti Odbor direktora vršio migraciju MTP Segmenta navodno da su rashodi povećani. Ovo društvo ne plaća nijednom članu odboru direktora osim jednom.
- ❖ Takođe nas optužuju većinski akcionari da smo povećali troškove komunalije (vode i struje) navodno da smo premašili industrijske standarde. Naši podaci govore sasvim obrnuto da oni nisu nikad bili manji i pored toga što poslujemo sa objektima koje su više od 56 god. Takođe se navodi da su standardi za vodu 0,67m³ po noćenju po gostu dok u našem slučaju u 2024 god. oni iznose 0,30 m³. Tako da troškovi vode u odnosu na uporednu godinu su oni smanjeni za 27,3%.
- ❖ Po navodima većinskih akcionara da Revizija nije dala nikakvo obrazloženje povodom odloženih poreskih obaveza. Revizija je dala posebno objašnjenje povodom tog pitanja.

- ❖ Većinski akcionari bez osnova nas optužuju da određene informacije su bile iskrivljene a druge zadržane povodom Montenegroberze. Takvih optužbe kao Izvršni direktor odbacujem u potpunosti i takvih navoda u našem društvu ne postoje. Kompletna dokumentacija je pripremljena i biće vam dostavljena da preuzmete.

Nakon detaljnog i sveobuhvatnog informisanja i konkretnih odgovora na mnoga pitanja koje su postavili većinski akcionari ovlašćeni predstavnik Gosp. Bojan Janković preko Zoom aplikacije je pitao Prededavajućeg za tačku 13 da li može da odgovori na navedeno pitanje. Konkretno koji je vas predlog. Predsjedavajući je rekao da i na to pitanje smo dali odgovor koji se odnosi na sledećem:

Kao prvo želim da izrazim zahvalnost na ukazanom poverenju koje su mu dali prije nekoliko godina većinski akcionari. Svestan sam obaveza prema njima i svim ostalim akcionarima ovog društva i obavezao sam se da ću uložiti sve napore da sredstva budu vraćena, naveo je Predsjedavajući.

Zatim je nastavio, da nažalost trenutna situacija u kojoj se mi nalazimo ne omogućava da u ovom momentu ispunimo obaveze i predloge u cijelosti koji vi predlažete.

Tako da se plašim na potencijalne opasnosti koje može dovesti realizacija vašeg predloga da ovo društvo realizacijom vašeg predloga može doći ubrzo pod stečaj.

Na vama je da odlučite, šta dalje, a moja obaveza je bila da ja dajem moje mišljenje i upozorenje koje može proizvesti realizacija vaše odluke koje ste naveli i predložili u vašem zahtjevu.

Gosp. Bojan Janković je ponovo pitao i zahtjevao konkretan odgovor od Predsjedavajućeg, pa koliko sada vi u ovom momentu možete da obezbjedite sredstava za plaćanje duga.

Na to je odgovorio Izvršni direktor najviše do 10.000,00 Eur-a sada i to na nas rizik a ostalo posle turističke sezone.

Nakon toga je Bojan Janković rekao u redu, preneću većinskim akcionarima povodom vašeg predloga i da ćemo naravno biti u kontaktu i za ponudu i za preuzimanje kompletnog materijala koje ste nam proipremili da preuzmemo.

Izvršni direktor je ponovo podsjetio Ovlašćenog predstavnika Gosp. Bojana Jankovića u kome je prikazao u ekranu kompletan materijal preko Zoom aplikacije, da ovaj materijal, striktno namjenjen za Vas da preuzmete. Na to je Bojan rekao u redu doći će neko da preuzima.

Nakon apsolviranja svih tačaka dnevnog reda predsjedavajući skupštine se na kraju, zahvalio svim prisutnim akcionarima i novoizabranim članovima odbora direktora na konstruktivnom radu XXV redovne sjednice skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj u kome je zatim i zaključio sjednicu skupštine u 13:30 časova .

Napomena:

Sve gore navedene odluke ukoliko se ne dostavlja pisano ovlašćenje od strane IBG doo Podgorica od strane Izvršnog direktora Nikola Radetić, sjednica Skupštine akcionara društva, nije imala kvorum za pravovalano odlučivanje u skladu sa Statutom (više od 50% učešća u kapitalu) nije ispunjena te sjednica se može smatrati nevalidnom a donjete odluke neće imati pravno dejstvo.

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

1. Bojan Janković

2. Marigona Dervishi

Zapisničar,
Lidija Djakonović

SEKRETAR SKUPŠTINE

Džemal Bušatlić dipl.ecc

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,
Džemal Bušatlić dipl.ecc
