

TAČKA 5

HTP ALBATROS AD ULCINJ

Nadzorni odbor direktora

Broj:

Ulcinj , ____ Jul 2026. Godine

Na osnovu Člana 71 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj , a nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju i izvještaja o Menadžmentu Društva za 2025. godinu, Odbor direktora HTP Albatros AD Ulcinj je na redovnoj sjednici održanoj dana 15.07.2026. godine, donio

O D L U K U

o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg finasijskog izvještaja i izvještaja Menadžmenta društva za 2025 god.

1. Prihvata se Izvještaj o poslovanju Društva sa finasijskim izvještajem i Izvještajem menadžmenta društva za 2025.godinu.
2. Odbor direktora se upoznao sa Izvještajem nezavisnog revizora, te usvaja godišnje finansijske iskaze Društva za 2025. godinu.
3. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva i Izvještaja menadžmenta za 2025. godinu sa finasijskim izvještajima.
4. Prijedlog Odluke iz tačke 2 čini sastavni dio ove Odluke.
5. Prijedlog Izvještaja iz tačke I ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
6. Prijedlog Odluke iz tačke 1 dostavlja se Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva „HTP Albatros AD Ulcinj“ na razmatranje i usvajanje.

O b r a z l o ž e n j e

Revizor Društva, EUROREV DOO, u svom mišljenju broj od 10. jula 2026. godine istakao da je Izvještaj o poslovanju Društva za 2025.godinu urađen u skladu sa propisima, međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima finasijskog izvještavanja i da sadrži sve potrebne i relevantne prikaze, podatke i rezultate. Takođe, Revizor je uzdržan u mišljenju po određenim pitanjima vezanim za finansijske izvještaje. Osnov za takvu uzdržanost proizilazi iz konstatacije da u zadnjih 5 godina nije vršena procjena osnovnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema) te da postoji odstupanje u visini poreske amortizacije (što prethodna revizija nije konstatovala), kao i da ne postoje rezervisanja za beneficije zaposlenih. Odbor direktora smatra da ovakav pristup revizora nije ničim doveo u pitanje istinitost i objektivnost finasijskih iskaza. Članom 256 stav i tačka 5 Zakona o privrednim društvima i članom 43 stav 1 tačka 5 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja izvještaj o poslovanju Društva i finansijske izvještaje, pa je shodno pomenutim odredbama, a u vezi sa članom 71 Statuta Društva

Odbor direktora utvrdio Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva i dostavio Redovnoj Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje, kao u dispozitivu

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

HTP ALBATROS AD ULCINJ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:
Ulcinj, 18.08.2026. godine

Predlog

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br.90/25, 121/25 i 44/26) i člana 43 stav 1 tačka 5 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, Redovna Skupština akcionara Društva, HTP Albatros AD Ulcinj, održana dana __.____, 2026. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju i izvještaju Menadžemnta HTP ALBATROS AD ULCINJ za 2025. godinu sa finansijskim izvještajima

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju i Izvještaj Menadžemnta Društva HTP Albatros AD Ulcinj za 2025. godinu sa finansijskim izvještajima.
2. Skupština se upoznala sa Izvještajem nezavisnog revizora, te usvaja godišnje finansijske iskaze Društva za 2025. godinu. Izvještaji iz tačke 1 su sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva __.____. 2026. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Revizor Društva, EUROREV DOO, je u svom Mišljenju od 10 Jula 2026. godine istakao da je Izvještaj o poslovanju Društva za 2025. godinu urađen u skladu sa propisima međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima finansijskog izvještavanja i da sadrži sve potrebne i relevantne prikaze, podatke i rezultate.

Članom 256 stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima i članom 43 stav 1 tačka 5 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja izvještaj o poslovanju Društva i izvještaj Menadžemnta i finansijske izvještaje, a da Izvještaj revizora razmatra i upoznaje se sa njim, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 132 stav 2 Statuta HTP Albatros AD Ulcinj propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

Dostavljeno:

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva