

TAČKA 8

HTP Albatros AD Ulcinj

Skupština akcionara

Broj: - _____

Ulcinj, _____ 2026. godine

PREDLOG

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 2, člana 257 i člana 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.90/2025,121/25 i 44/26) Skupština HTP Albatros AD Ulcinj, na XXVI. Redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 18.08.2026 god. donosi

ODLUKU

o (konstatovanju) razrješenju članova Odbora direktora HTP ALBATROS AD ULCINJ

1. Razrješavaju se dužnosti članova Odbora direktora HTP ALBATROS AD ULCINJ:

- Predrag Marković
- Konstatin Dukov
- Driton Lunjić
- Bušatlić Veton
- Lidija Djakonović

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br.90/25,121/25 i 44/26), propisuje da Skupština akcionarskog društva konstatuje je prestao mandate članove odbora direktora i Predsednika odbora direktora. Zakon, u članu 630, propisuje da su privredna društva i preduzetnici koji su do početka primjene ovog zakona registrovani u CRPS dužni da usklade organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS, u roku od tri mjeseca od dana početka primjene ovog zakona.

U skladu sa članom 630 Zakona, Skupština Društva je Odlukom broj _____ donijela novi Statut kojim je usklađena organizacija i sistem upravljanja Društva sa važećim zakonskim rješenjima. Novim Statutom Društva upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i direktor, dok su organi upravljanja Društva Nadzorni odbor i direktor. Uspostavljanjem dvodomnog sistema upravljanja prestala je potreba za postojanjem Odbora direktora, kao dosadašnjeg organa upravljanja. Iz tog razloga, neophodno je razriješiti članove Odbora direktora prije isteka mandata, radi imenovanja članova Nadzornog odbora, kao organa upravljanja u dvodomnom sistemu.

Iz izloženog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE