

HTP ALBATROS AD ULCINJ**Broj:173/26****Ulcinj,09.08.2026 god.**

Na osnovu člana 277 stav 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), i predloga ovlašćenog predstavnika akcionara Mikrokozma doo Podgorica gosp.Bojana Jankovića koji poseduje 29,88% akcija društva, sa zahtjevom za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara,zakazane za 18.08.2026 god.u 12 časova. Odbor direktora na VI. sjednici od 09. 08. 2026. godine, donio je

ODLUKU**O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„HTP ALBATROS AD ULCINJ“**

Dopunjuje se dnevni red redovne sjednice Skupštine HTP ALBATROS AD ULCINJ, koja je sazvana odlukom Odbora direktora broj:159/26 od 15. jula 2026. godine za dan 18. avgust 2026. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sjedištu Društva HTP ALBATROS AD ULCINJ,Adersa:Arnold Von Harf, b.b. 85360 Ulcinj, na način što se dnevni red izmijeni (dopuni),na način što će biti izmjenjen postupak razmatranja tačaka dnevnog reda i sadržaj teksta dnevnog reda.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje predloga poslovnika o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj.

U okviru ove tačke dnevnog reda dostavljn je materijal:

- a) Nacrt Poslovnika o radu HTP Albatros AD Ulcinj, koji je predložio organ upravljanja HTP Alabatros AD Ulcinj.

Dopunu dnevnog reda sa predlogom odluke i predlogom teksta sa nacrtom Poslovnika, blagovremeno je dostavio ovlašćeni predstavnik akcionara gosp.Bojana Jankovića ispred Mikrokozme d.o.o Podgorica, koji ima 29,88% akcija sa pravom glasa Društva, i isti čine sastavni dio ove odluke.

- b) Nacrt Poslovnika o radu HTP Albatros AD Ulcinj, koji su predložili akcionari HTP Albatros AD Ulcinj.IBG d.o.o I Mikrokozma d.o.o Podgorica.

U okviru ove tačke dnevnog reda dostavljeni su materijali:

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje predloga Statuta HTP Albatros AD Ulcinj,i donošenje odluke o usaglašenosti Statuta sa zakonom o privrednim društvenima.

- a) Nacrt Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, sa Jednodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upravljanja HTP Alabatros AD Ulcinj.
- b) Nacrt Statuta HTP Albatros AD Ulcinj sa Dvodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upradvljanja HTP AlbatrosAD Ulcinj.

Dopunu dnevnog reda sa predlogom odluke i predlogom teksta sa nacrtom Statuta, blagovremeno je dostavio ovlašćeni predstavnik akcionara gosp.Bojana Jankovića ispred Mikrokozme d.o.o Podgorica, koji ima 29,88% akcija sa pravom glasa Društva, i isti čine sastavni dio ove odluke.

- c) Nacrt Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, koji su predložili akcionari HTP Albatros AD Ulcinj. IBG d.o.o i **Mikrokozma d.o.o Podgorica.**

Shodno tome Odbor direktora HTP Albatros ad Ulcinj utvrđuje dopunjeni dnevni red redovne Skupštine Društva koji glasi:

DNEVNI RED

1. Otvaranje XXVI. Redovne sjednice Skupštine i izbor radni tjela
 - ✓ Verifikacione komisije,
 - ✓ akcionara ovlašćenog da potpiše zapisnik i
 - ✓ Predsjednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i usvajanje predloga poslovnika o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj.
 - a) Nacrt Poslovnika o radu HTP Albatros AD Ulcinj, koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros AD Ulcinj.
 - b) Nacrt Poslovnika o radu HTP Albatros AD Ulcinj, koji su predložili akcionari HTP Albatros AD Ulcinj. IBG d.o.o i Mikrokozma d.o.o Podgorica.
4. Razmatranje i usvajanje predloga Statuta HTP Albatros AD Ulcinj i donošenje odluke o usaglašenosti Statuta sa zakonom o privrednim društvima.
 - a) Nacrt Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, sa Jednodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros AD Ulcinj.
 - b) Nacrt Statuta HTP Albatros AD Ulcinj sa Dvodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros AD Ulcinj.
 - c) Nacrt Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, koji su predložili akcionari HTP Albatros AD Ulcinj. IBG d.o.o i Mikrokozma d.o.o Podgorica.
5. Razmatranje i usvajanje Finacijskih izvještaja i izvještaja Mendžementa o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj, za 2025 god.
6. Razmatranje izvještaja Revizora društva o izvršenoj reviziji finacijskog izvještaja društva za 2025 god.
7. Donošenje odluke o imenovanju Revizora HTP Albatros AD Ulcinj za 2026 god.
8. Konstatovanje prestanka mandata članovima odbora direktora i Predsednika odbora direktora društva.
9. Imenovanje novih članovi odbora direktora (Nadzornog odbora) akcionarstvom društva HTP Albatros AD Ulcinj.
10. Predlog odluke o utvrđivanje naknade predsedniku i članova odbora direktora (Nadzornog odbora) HTP Albatros AD Ulcinj.
11. Razrješenje revizorskog odbora.
12. Imenovanje revizorskog odbora.
13. Naknada članovima odbora direktora i revizorskog odbora i komisije.

Društvo će takođe glasački listić dopuniti sa novom tačkom i objaviti na internet stranici društva: hotelialabatos@t-com.me

Kvorum potreban za rad redovne sjednice Skupštine i po dopunjenim tačkama dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka po dopunjenim tačkama dnevnog reda donose se (3/4) tročrtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Tekst poziva za redovnu Skupštinu Društva upućen i objavljen akcionarima dana 22. jula 2026. godine primjenjuje se i na dopunjenu tačku dnevnog reda po ovoj odluci.

Zadužuje se sekretar Društva da ovu odluku dostavi akcionarima na isti način i u rokovima predviđenih za sazivanje Skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je dana 08. avgusta 2026. godine primio predlog za dopunu dnevnog reda redovne Skupštine od strane ovlašćenog predstavnika akcionara Mikrokozma d.o.o Podgorica, gosp.Bojana Jankovića advokata iz Beograda, koji zastupa procenat od 29,88% akcija sa pravom glasa Društva, što ispunjava zakonski cenzus od minimalno 5% za podnošenje ovakvog predloga. Takođe, predlog je podniet u zakonskom roku od 10 dana prije dana održavanja redovne sjednice Skupštine, i uz predlog je dostavljen predlog Odluke o usvajanju novog predloga Statuta i Poslovnika o radu društva, shodno čemu je Odbor direktora utvrdio da su ispunjeni svi uslovi propisanih zakonom, postupio po predlogu ovlašćenog akcionara i donio odluku kao u izreci.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Marković s.r.