

HTP „ALBATROS „ AD ULCINJ
SKUPSTINA AKCIONARA
Broj: 180/2026
Ulcinj, 18.08.2026. godine

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

Redovna sjednica Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj održana je 18.08.2026. godine u prostorijama HTP „Albatros“ AD – Ulcinj, sa početkom u 12:00 časova.

Redovnoj sjednici Skupštine akcionara prisustvuju članovi Odbora direktora i to: Predsjednik odbora Direktora gosp. Predrag Marković, zatim Lidija Djakonović i Veton Bušatlić, dok gosp. Konstantin Dukov i Driton Ljunjić nisu prisustvovali sjednici.

Ovoj sjednici prisustvuje i Predsjednica Sindikata ispred radnika društva gosp. Lidija Djakonović, kao i Izvršni direktor društva gosp. Bušatlić Džemal.

Takođe ovoj sjednici prisustvuju i gosp. Alexander Ivanov ispred akcionara International Business Group doo Podgorica, kao ovlašćeni zastupnik društva, sa ukupno 277.657 akcija ili 56,44% akcijskog kapitala, zatim gosp. Bojan Janković, advokat iz Beograda, kao ovlašćeni predstavnik akcionara „Mikrokozma“ d.o.o Podgorica sa 146.992 akcija ili 29,88% akcijskog kapitala, prema urednom „Punomoćju“ zavedenom kod Društva pod br. 177/26 od 18.08.2026. god.

Isto tako ovoj sjednici skupštine prisustvuju i manjinski akcionari – Danilo Mirković, koga zastupa gosp. Janinović Lazar prema punomoćju zavedenim kod Društva pod. br. 837/26 od 18.08.2026. godine, sa ukupno 713 akcija ili 0,1449%, i gosp. Veselin Mitrović, lično sa ukupno 19 akcija ili 0,00386 %.

Predsjednik Odbora direktora društva gosp. Predrag Marković, otvorio je sjednicu redovne Skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, pozdravio prisutne, te ukazao na potrebe da se kao prethodna aktivnost utvrdi kvorum potreban za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine akcionara.

Predsjednik Odbora direktora je zatim konstatovao da je dana 17.08.2026. godine od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva dostavljen spisak akcionara HTP Albatros AD Ulcinj sa strukturom kapitala na dan 16.08.2026. godine, u skladu sa članom 265 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, te je upoznao prisutne da vrijednost kapitala HTP Albatros AD Ulcinj iznosi 6.827.316.17 Eur-a.

Nakon uvodnih napomena i pozdravnih riječi predsjedavajući je kao nadležno lice upoznao prisutne da vrijednost kapitala HTP Albatros AD Ulcinj, iznosi 6.827.316,17 Eur-a, i da je podeljen na 491.956 akcija, nominalne vrednosti 13.8779 Eur-a, a da struktura kapitala Društva čine uložili akcionari IBG d.o.o. Podgorica sa 277.657 akcija ili 56,44%, zatim Mikrokozma d.o.o Podgorica sa ukupno 146.992 akcija ili 29,88% i ostala fizička lica sa 67.307 akcija ili 13,68%.

Nakon što je predsjednik Odbora direktora utvrdio da sjednici redovne Skupštine akcionara prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupno 425.381 akcija ili 86,47% akcijskog kapitala, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad skupštine. Nakon toga, predsjednik Odbora direktora upoznao je sve prisutne akcionare da je potrebno da se izabere predsjednik Skupštine akcionara, te napomenuo da se saglasno članom 278. Zakona o privrednim društvima, predsjednik Skupštine



akcionara bira većinom glasova prisutnih akcionara, te da predsjednik Skupštine akcionara ne može biti član organa upravljanja, odnosno predsjednik Skupštine akcionara može biti akcionar ili treće lice.

Zatim je upitao prisutne akcionare i njihove punomoćnike da li imaju predlog za izbor predsjednika Skupštine akcionara, nakon čega se za riječ javio gosp. Alexander Ivanov, kao ovlašćeni zastupnik akcionara International Business Group d.o.o. Podgorica, koji je za predsjednika Skupštine predložio gosp. Bojana Jankovića. Svi prisutni akcionari su se saglasili sa predlogom da gosp. Bojan Janković bude izabran za predsjednika Skupštine akcionara, te je nakon obavljenog postupka javnog glasanja, predsjednik odbora direktora konstatovao da je Skupština akcionara sa 425.381 glasova ZA tj. 86,47% akcijskog kapitala, za predsjednika skupštine izabrala gosp. Bojan Janković, ovlašćenog punomoćnika Mikrokozme d.o.o Podgorica.

Nakon navedenog, Predsjednik Skupštine akcionara je ukazao na potrebu da Skupština akcionara, shodno članu 285 stav 1 Zakona o privrednim društvima, ovlasti lice iz reda akcionara koje će uz predsjednika Skupštine akcionara potpisati zapisnik sa redovne sjednice Skupštine akcionara.

Za ovjerivača zapisnika ispred akcionara predložen je ovlašćeni predstavnik IBG d.o.o. Podgorica gosp. Alexander Ivanov, za verifikacionu komisiju Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva HTP Albatros AD Ulcinj predložena je gosp. Lidija Djakonović, dok je za zapisničara predložena gosp. Dorjana Vuković. Nakon obavljenog postupka javnog glasanja, predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 425.381 glasova ZA tj. 86,47% akcijskog kapitala, izabrala predložene članove radnih tela.

Pre prelaska na dnevni red po pojedinim predloženim tačkama, predsjedavajući je upoznao prisutne da je akcionar Mikrokozma d.o.o. Podgorica dana 7. avgusta 2026. godine zahtevala izmenu i proširenje dnevnog reda, u pogledu tačke 3. i tačke 4. koji predlog je uvažen od strane Odbora direktora Društva, nakon čega je proširenje i izmena dnevnog reda objavljeno na sajtu Društva. Predsedavajući skupštine je predložio da se po tački 3. glasa o Razmatranju i usvajanju Statuta HTP Albatros u jednoj od tri podnete verzije, odnosno da se u tački 4. glasa o Razmatranju i usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara HTP Albatros u jednoj od dve podnete verzije, shodno zahtevu Mikrokozma d.o.o. Podgorica, uz obrazloženje da na ovaj način ne dolazi do promene ili proširenja dnevnog reda sjednice, već samo da zamene mesta tačkama 3. i 4. dnevnog reda, kako skupština prvo raspravljala i odlučivala o statutu, a zatim o poslovniku o radu skupštine.

Nakon razmatranja i diskusije pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo: 425.381

Procenat osnovnog kapitala koje se akcije predstavljaju :86,47%,

- „ZA “ 86,47% glasova,
- „PROTIV -0 glasova,
- „UZDRŽAN“ 0- glasova.

Na osnovu rezultata glasanja, konstatuje se da je Skupština prihvatila predlog Predsjednika Skupštine, u kojem se usvaja predloženi:

D NEVNI RED:

1. Otvaranje XXVI. Redovne sjednice Skupštine i izbor radnih 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 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.
4. 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.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i izvještaja Menadžmenta o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj, za 2025 god.
6. Razmatranje izvještaja Revizora društva o izvršenoj reviziji finansijskog 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) akcionarskog 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.

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:

ODLUKA

Da se za članove radnih tela Skupštine jednoglasno izaberu i to:

1. Za predsjednika Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva HTP Albatros AD Ulcinj, bira se : Bojan Janković.
2. Za ovjerivača zapisnika Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva HTP Albatros AD Ulcinj bira se: Alexander Ivanov, ispred akcionara International Business Group doo Podgorica, kao ovlašćeni zastupnik društva.



3. Za verifikacionu Komisiju Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva HTP Albatros AD Ulcinj bira se: Lidija Djakonović.
4. Za zapisničara bira se: Dorjana Vuković.

Tačka 2.

Usvajanje zapisnika sa XXV – Redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Povodom navedene tačke, Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne da je materijal koji su dobili bio dostupan svakom zainteresovanom Akcionaru, te da je kompletan materijal za pozivom za skupštinu bio dostavljen svim akcionarima društva na internet stranici za koje postoje uredna dokumentacija o dostavljenom materijalu.

Predsjedavajući je otvorio raspravu povodom navedene tačke dnevnog reda i pozvao prisutne akcionare Skupštine da uzmu reč.

Nakon pozivanja svih prisutnih akcionara da se izjasne povodom druge tačke dnevnog reda pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo: 425.381

Procenat osnovnog kapitala koje se akcije predstavljaju :86,47%,

- „ZA “ 0,00386 % glasova,
- „PROTIV –0 glasova,
- „UZDRŽAN“ 86,46%- glasova.

Na osnovu rezultata glasanja, konstatuje se da Skupština nije donjela odluku iz razloga da će se zapisnik sa prethodne sjednice raspravljati ponovo u jednoj od narednih sjednica Skupštine.

Tačka 3.

Razmatranje i usvajanje predloga Statuta HTP Albatros AD Ulcinj i donošenje odluke o usaglašenosti Statuta sa zakonom o privrednim društvima.

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne akcionare da prema ovoj tački dnevnog reda postoje tri predloga statuta i to: (1) nacrt Statuta HTP Albatros sa jednodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros, (2) nacrt Statuta HTP Albatros sa dvodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros, (3) nacrt Statuta HTP Albatros sa jednodomnim sistemom upravljanja, koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma d.o.o. Podgorica.

Nakon uvodnog konstatovano je da je Statut usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima. Zakonom o djelatnostima društva odgovara prethodnoj šifri osnovne djelatnosti 55.10.

Nakon prozivke i objavljenog javnog glasanja Predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da Skupština nije usvojila predlog Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, sa Jednodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros AD Ulcinj, te da su utvrdjeni sledeći rezultati:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA “ 0.14876 % glasova,
- „PROTIV -86.32% glasova,



- „UZDRŽAN“ 0- glasova.

Nakon prozivke i objavljenog javnog glasanja Predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da Skupština nije usvojila predlog Statuta HTP Albatros AD Ulcinj, sa Dvodomnim sistemom upravljanja, koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros AD Ulcinj, , te da su utvrđeni sledeći rezultati:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA “ 0 glasova,
- „PROTIV - 86,47% glasova,
- „UZDRŽAN“ 0- glasova.

Nakon prozivke i objavljenog javnog glasanja Predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština usvojila predlog Statuta HTP Albatros sa jednodomnim sistemom upravljanja, koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma d.o.o. Podgorica, te da su utvrđeni sledeći rezultati:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA “ 86,32% glasova,
- „PROTIV -0,14876% glasova,
- „UZDRŽAN“ 0- glasova.

Na osnovu rezultata glasanja Predsedavajući je konstatovao da su prisutni akcionari glasali „ZA“ predlog Statuta HTP Albatros sa jednodomnim sistemom upravljanja, koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma d.o.o. Podgorica, te na osnovu glasanja donjeta je sledeća:

ODLUKU

O donošenju Statuta HTP Albatros AD Ulcinj

1. Donosi se Statut HTP Albatros AD Ulcinj, Statuta HTP Albatros sa jednodomnim sistemom upravljanja, koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma d.o.o. Podgorica, uskladjen sa zakonom o privrednim društvima (Sl.list Crne Gore br.90/25,121/25 i 44/26).
2. Statut HTP Albatros AD Ulcinj, sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka u ime Skupštine akcionara potpisuje predsjednik Skupštine akcionara.
4. Ovlašćuje se izvršni direktor da potpiše izjavu o usklađivanju organizacije, poslovanja i Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima, kao i u zakonskom roku izvrši promjene u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256 Zakona o privrednim društvima(Sl.list CG br.90/25,121/25 i 44/26),propisuje da Skupština akcionarskog društva vrši izmjene i dopune , odnosno donosi novi statut društva.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.

Predlog Satatuta koji je dostavljen akcionarima na razmatranje regulišu se pitanja od značaja za korporativno upravljanje i organizaciju HTP Albatros AD Ulcinj,a naročito poslovno ime, sjedište i



[Handwritten signature]

pretežna djelatnost društva, podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala; vrsta i klasa izdatih akcija, bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcije, način i postupak sazivanja Skupštine i način donošenja odluke Skupštine, sistem upravljanja Društvom, nadležnosti organa upravljanja Društva, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa, postupak za izmjene i dopune Statuta i period za koji je Društvo osnovano. Budući da je 15.06.2026. godine rok za usklađivanje organizacije i poslovanja svih privrednih društava, to je razmatrajući Predlog novog Statuta Društva, Skupština akcionara odlučila kao u izreci ove Odluke.

Tačka 4.

Razmatranje i usvajanje predloga poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva.

Po ovoj tački dnevnog reda Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne akcionare da se radi o dva predloga poslovnika o radu Skupštine, i to: (1) nacrt Poslovnika o radu HTP Albatros koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros, (2) nacrt Poslovnika o radu HTP Albatros koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma.

Nakon prozivke i objavljenog javnog glasanja Predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da Skupština nije usvojila predlog Poslovnika o radu HTP Albatros koji je predložio organ upravljanja HTP Albatros, te da su utvrđeni sledeći rezultati:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo: 425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 86,47%

- „ZA“ 0.14876 % glasova,
- „PROTIV“ 86.32% glasova,
- „UZDRŽAN“ 0- glasova.

Nakon prozivke i objavljenog javnog glasanja Predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština usvojila predlog Poslovnika o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj, koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma, te da su utvrđeni sledeći rezultati:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo: 425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju: 86,47%

- „ZA“ 86,32% glasova,
- „PROTIV“ 0,14876% glasova,
- „UZDRŽAN“ 0- glasova.

Na osnovu rezultata glasanja Predsedavajući je konstatovao da su prisutni akcionari glasali „ZA“ predlog Poslovnika o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj, koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma, te da je na osnovu glasanja donjeta sledeća:

ODLUKU **o donošenju Poslovnika o radu Skupštine** **HTP Albatros AD Ulcinj**



1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj, koji su predložili akcionari HTP Albatros: IBG d.o.o. i Mikrokozma, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom HTP Albatros AD Ulcinj.
2. Poslovnik o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj čini sastavni dio i prilog ove Odluke.
3. Datumom stupanja na snagu Poslovnika iz tačke 1 ove Odluke prestaje da važi raniji Poslovnik o radu Skupštine HTP Albatros AD Ulcinj.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima (Sl. list br.90/25,121/25 i 44/26), utvrđeno je pravo Skupštine akcionara da donosi Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva HTP Albatros AD Ulcinj.

Tačka 5.

Razmatranje i usvajanje finansijskih (iskaza) izvještaja i izvještaja Menadžmenta o poslovanju HTP Albatros AD Ulcinj za period 01.01.do 31.12.2025. godine.

Povodom gore navedene tačke, Predsjedavajući je otvorio raspravu i zatražio od prisutnih akcionara, da li je neko zainteresovan da uzme učešće u raspravi povodom navedene tačke, te da li ima pitanja za članove menadžmenta povodom ove navedene tačke. Nakon toga je odmah dao riječ izvršnom direktoru Bušatlić Džemalu, kako bi obrazložio sadržaj navedenih izvještaja. Izvršni direktor se zahvalio Predsjedniku Skupštine i pozdravio sve prisutne akcionare. On je izjavio da je izvještaj o rezultatima poslovanja za 2025. godinu, dostavio prethodno i upoznao članove Odbora direktora, koji su se saglasili sa istim, a zatim je izložio sadržaj izvještaja o rezultatima poslovanja za 2025 godinu. Nadalje, izjavio je da je u skladu sa zakonskom obavezom propisanom Zakonom o računovodstvu, u proteklom periodu pristupljeno izradi izvještaja menadžmenta za 2025. godinu. Navodi da je u pogledu sadržaja predmetnog izvještaja u uvodnom djelu iznet kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture Društva, u okviru kojih su iznijete opšte informacije. Dok sa druge strane je dodao da izvještaj menadžmenta sadrži i analizu finansijskog položaja i rezultata poslovanja, u okviru koje su izloženi iskazi o finansijskoj poziciji.

Nakon izlaganja izvršnog direktora otvorila se rasprava i postavljena su pitanja koje se odnose na rezultate poslovanja hotela, prihode i rashode kao i mogućnost unapređenja poslovanja.

Po ovoj tački posebno je otvoreno pitanje prodaje, odnosno mogućnosti prodaje imovine ili hotela od strane manjinskih akcionara koje su pitali većinske akcionare. U raspravi je izneto da, ukoliko bi se išlo u pravcu prodaje, treba razmotriti transparentan postupak i mogućnosti javnog nadmetanja/tendera, odnosno drugi ogovarajući oblik prikupljanja ponuda. Istaknuto je i da Društvu treba ulaganje i sviježi kapital, te da eventualna prodaja ne treba da bude sprovedena bez jasnih uslova i odgovarajuće cijene.

U vezi sa godišnjem izvještajima, akcionari su tražili dodatne odgovore na pitanja i dokumentaciju. Ovlašćeni predstavnik ispred akcionara IBG d.o.o. Podgorica, gosp. Alexander Ivanov zatražio je da se zapisniku priloži pisana izjava akcionara sa pitanjima i primedbama koje se tiču finansijskih iskaza, izvještaja menadžmenta, izvještaja o poslovanju društva i izvještaja nezavisnog revizora za 2025. godinu. Naglasio je da je pre glasanja o usvajanju navedenih izvještaja potrebno da članovi odbora direktora i menadžmenta odgovore na pitanja i primedbe koje se nalaze u priloženoj izjavi.



Shodno tome, iznjet je predlog da se odlučivanje o izvještajima odloži za narednu redovnu ili vanrednu sjednicu, kako bi se prethodno dostavili traženi odgovori i dokumentacija. Odluke po ovim tačkama i rezultate glasanja treba unijeti pojedinačno iz zvanične evidencije.

Predsjedavajući je pozvao sve prisutne akcionare/punomoćnike akcionara da se izjašnjavaju povodom Godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja Menadžmenta o poslovanju HTP Albatrosa AD Ulcinj, da glasaju povodom navedene tačke.

Nakon obavljenog postupka glasanja putem javne prozivke utvrđeni su sledeći rezultati:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA“ -0 glasova,
- „PROTIV“ –0 glasova,
- „UZDRŽANI“ -86,47%.

Na osnovu rezultata glasanja, Predsedavajući je konstatovao da nije bilo glasova „ZA“, te da Skupština akcionara na ovoj sjednici nije donjela odluku o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2025. godinu i Izvještaja o menadžmentu Društva za 2025 godinu.

Istovremeno je konstatovano da su akcionari koji su glasali „UZDRŽANO“ kao razlog naveli potrebu da prethodno dobiju odgovore na dostavljena pitanja i dodatna pojašnjenja.

Akcionari su izrazili spremnost da se, nakon dostavljanja odgovora na postavljanja pitanja i razmatranja dodatnih pojašnjenja, u navedenim izvještajima konačno izjasne na narednoj sjednici Skupštine akcionara.

Tačka 6.

Razmatranje izvještaja Revizora društva o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2025 godinu.

Predsedavajući je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Skupštini je prezentiran izvještaj nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2025 godinu. Akcionari su dostavili pitanja i zahtjeve za dodatna pojašnjenja u vezi sa Finansijskim izvještajima i pitanjima koja su, prema njihovom mišljenju, od značaja za konačno izjašnjavanje o izvještajima.

Nakon rasprave pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA“ -0 glasova,
- „PROTIV“ –0 glasova,
- „UZDRŽANI“ -86,47%.

Predsedavajući je konstatovao rezultat glasanja i činjenicu da su akcionari koji predstavljaju 86,47% ukupnog broja glasova bili uzdržani, uz obrazloženje da žele da prethodno dobijaju odgovore na dostavljena pitanja i dodatna pojašnjenja.

Konstatovano je da će, nakon dostavljanja odgovora i dodatnih pojašnjenja, predmetna pitanja biti ponovo razmotrena na narednoj sjednici Skupštini akcionara.



Tačka 7.

Donošenje odluke o imenovanju Revizora HTP Albatros AD Ulcinj za 2026 godinu.

U sklopu predmeta ove tačke dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je dao riječ izvršnom direktoru društva gosp. Džemalu Bušatliću, a kako bi prisutne punomoćnike akcionare i akcionare izvjestio o postupku utvrđivanja preporuke izbora revizora Društva za 2026 god.

Izvršni direktor je naveo da je stigla samo jedna ponuda od strane EUROREV d.o o Podgorica za koju smo istu zavedli pod br.796/26 od 15.08.2026 godine, te da druge ponude nije bilo.

Predsjedavajući je pozvao sve prisutne akcionare i punomoćnike da se uključe u raspravi ili da se izjašnjavaju povodom navedene ponude. Povodom ove tačke i prisutni akcionari nisu imali drugi predlog nego su bili saglasni da se ona izabere.

Nakon obavljenog postupka i glasanja putem javne prozivke, konstatovano da je Skupština akcionara ukupnom većinom glasova, tj.sa 425.381 glasova ili 86,47 % kapitala akcionara/punomoćnika glasalo:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA” -86,47 glasova,
- „PROTIV” –0 glasova,
- „UZDRŽANI” – 0 glasova.

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

O D L U K U

O izboru Društva „ EUROREV “ DOO iz Podgorice za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2026 god.

1. Skupština akcionara ukupnom evidentiranom većinom glasova donijela je odluku da se za vršenje revizije godišnjeg računa za 2026. godinu povjeri Društvu za reviziju računovodstvenih iskaza „ EUROREV“DOO iz Podgorice.
2. Društvo za obavljanje revizije „ EUROREV“DOO iz Podgorice je dostavilo ponudu po osnovu upućenog zahtjeva za dostavljanje iste za vršenje revizije računovodstvenih iskaza za 2026.godinu.
3. Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2026 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 8.

Konstatovanje prestanka mandata članovima odbora direktora i Predsjednika odbora direktora društva.

Predsjedavajući je, u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, pozvao akcionare/punomoćnike da se izjasne o Predlogu odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora, saglasno Zakonu o privrednim društvima, te je potom nakon postupka glasanja putem javne prozivke, konstatovao da je Skupština akcionara glasala na sledeći način:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%



- „ZA“ -86,47 glasova,
- „PROTIV“ -0 glasova,
- „UZDRŽANI“ -0 glasova.

Na osnovu gore navedenog donjela je sledeću:

O D L U K U o prestanku mandata članovima Odbora direktora društva

1. Zbog isteka mandata, razrešavaju se članovi Odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj, i to:
 - 1.1 Predrag Marković, Predsjednik odbora direktora,
 - 1.2 Driton Lunjić 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.

Imenovanje novih članova odbora direktora akcionarskog društva HTP Albatros AD Ulcinj.

Po ovoj tački dnevnog reda Predsjednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne da je nakon prestanka mandata članova odbora direktora potrebno izabrati novi Odbor direktora, te da shodno članu 313 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br.90/25,121/25 i 44/26), prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova ukupnom broju članova Odbora direktora koje Skupština akcionara imenuje.

Takođe, naveo da je shodno članu 312 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br. 90/25,121/25 i 44/26), pravo predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju Odbor direktora, akcionar ili više njih koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5 % pravo glasa i komisija za imenovanje, ako postoji.

U vezi sa time, konstatovao je da pravo predlaganja na današnjoj sjednici imaju većinski i manjinski akcionari društva. Većinski akcionar IBG d.o.o koji poseduje 56,44% akcija predložio je da se za članove Odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj, izaberu: Bušatlić Džemal, Predrag Marković i Driton Ljunjić.

Kumulativno glasanje sprovedeno je polazeći od toga da Odbor direktora ima tri člana, u skladu sa članom 68a novog Statuta, usvojenog Odlukom Skupštine broj 184/26 u okviru tačke 3 dnevnog reda. Shodno tome, svaka akcija sa pravom glasa davala je tri glasa, pa je ukupan broj kumulativnih glasova kojima su raspolagali akcionari prisutni na sjednici iznosio 1.276.143. Odluka broj 189/26 o imenovanju članova Odbora direktora, u dijelu koji se odnosi na tročlani sastav Odbora i odgovarajući način sprovođenja kumulativnog glasanja, neposredno se zasniva na Odluci broj 184/26 o donošenju novog Statuta i članu 68a tog Statuta. Primjena Odluke broj 189/26 u navedenom dijelu neposredno zavisi od početka i daljeg važenja i primjene novog Statuta u skladu sa članom 106, zbog čega se navedene odluke u tom dijelu ne mogu tumačiti niti primjenjivati odvojeno jedna od druge.

Nakon navedenog, Predsjednik Skupštine akcionara je po ovoj tački dnevnog reda stavio na razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva, te je nakon obavljenog postupka kumulativnog glasanja konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:



1. Bušatlić Džemal dobio 425.381 glasova,
2. Predrag Marković je dobio 425.381 glasova, i kandidat
3. Driton Ljunjić je dobio 425.381 glasova.

Čime je Skupština akcionara, donjela sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora dorektora HTP Albatros AD Ulcinj

1. Za članove Odbora direktora društva, Skupština akcionara HTP Albatros AD Ulcinj, biraju se :
2. Bušatlić Džemal - izvršni direktor,
3. Predrag Marković - neizvršni direktor i
4. Driton Ljunjić - neizvršni direktor,
5. Mandat izabranih članova Odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj, ističe na prvoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom i statutom.
6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
7. Odluku o imenovanju novih članova odbora Direktora će biti upisane u Centralni registar privrednog suda - Poreska Uprava u Podgorici.

Obrazloženje

Članom 256 Zakona o privrednim društvima (Sl.list.br.90/25,121/25 i 44/26) propisano je da Skupština akcionarskog društva imenuje i razrješava članove odbora direktora. Odredbama člana 68a Statuta propisano je da Odbor direktora ima tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština akcionara, dok je njegovim članom 69 propisano da mandat članovima Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici skupštine akcionara društva.

Na osnovu naprijed navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 10.

Predlog odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članova odbora direktora HTP Albatros AD Ulcinj.

Povodom ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara je razmatrala pitanje naknada članovima Odbora direktora i Revizorskog odbora. U raspravi je pomenuta naknada za naredni period i način njenog obračuna/naknade.

Razmatran je predlog da se nadoknada Odbora direktora utvrdi u određenom iznosu u odnosu na prosječnu zaradu, kao i pitanje naknade Predsjedniku odbora. U navedenoj raspravi se pominje iznos od 1.155,00 Eur-a, u vezi sa nadoknadom za narednu godinu ali nije dovoljno jasno na koje lice/period se iznos tačno odnosi, pa ovaj podatak ne treba unositi kao konačan bez provjere. Takođe u navedenom predlogu o nadoknadama za Revizorski odbor razmatran je predlog da se utvrdi naknada članovima, odnosno predsjedniku i članovima, a prema belješkama predlog je usvojen jednoglasno. Tačne iznose i formulaciju odluke treba preuzeti iz usvojene odluke.

Nakon razmatranja i šire diskusije povodom ove tačke dnevnog reda pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA“ -86,47 glasova,
- „PROTIV“ –0 glasova,



- „UZDRŽANI“ – 0 glasova.

Na osnovu rezultata glasanja konstatuje se da je Skupština donjela predloženu odluku o naknadama odbora direktora i revizorskom odboru, zaveden pod brojem:190/26 od 18.08.2026 god.

Tačka 11.

Prestanak mandata revizorskog odbora.

Predsjedavajući je, u vezi sa ovom tačke dnevnog reda, pozvao akcionare da se izjasne o Predlogu odluke o prestanku mandata članova revizorskog odbora, te je potom nakon postupka glasanja putem javne prozivke, konstatovao da je Skupština akcionara glasala na sledeći način:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA“ -86,47 glasova,
- „PROTIV“ –0 glasova,
- „UZDRŽANI“ – 0 glasova.

Na osnovu gore navedenog donjela je sledeću:

O D L U K U **o prestanku mandata članova revizorskog odbora**

1. Zbog isteka mandata, razrješavaju se članovi revizorskog odbora HTP Albatros AD Ulcinj, i to:
 - Milena Golubović,
 - Husni Begu i
 - Mustafa Alić.

Tačka 12.

Imenovanje revizorskog odbora.

Predlog odluke o imenovanju revizorskog odbora društva

Predsjedavajući je povodom ove tačke dnevnog reda upoznao Skupštinu akcionara da se radi o zakonskoj obavezi shodno članu 349. Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br.90/25,121/25 i 44/26), u kome su pravna lica dužna da imenuju Revizorski odbor od najmanje 3 člana.

Revizorski odbor imenuje Skupština akcionara društva, odnosno nadležan organ određen Statutom društva. Predsedavajući je pozvao prisutne akcionare i upravu društva predlože kandidate za revizorski odbor. Predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor su kandidovali kandidate koji su bili predloženi prethodne godine.

Nakon upoznavanja sa svim potencijalnim kandidatima koji su konkurisali za Revizorski odbor društva, pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija sa kojima se na sjednici glasalo:425.381

Procenat osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju:86,47%

- „ZA“ -86,47% glasova,
- „PROTIV“ –0 glasova,



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- „UZDRŽANI” – 0 glasova.

Na osnovu gore navedenog donjeta je sledeća:

ODLUKA

- I. Prihvaća se predlog odbora direktora društva da se izaberu sledeći kandidati za članove revizorskog odbora za 2026 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.

Predsjednik Skupštine akcionar je podsjetio prisutne da smo tačku 13 dnevnog reda već apsorvirali a da je ona ista kao i tačka 10, te da je Skupština već odlučila o pitanju naknada članovima Odbora direktora i Revizorskog odbora.

Nakon što je iscrpljen rad po svim tačkama dnevnog reda Predsjednik Skupštine se na kraju zahvalio svim prisutnim akcionarima i novo izabranim članovima odbora direktora na konstruktivnom radu XXVI redovne sjednice skupštine akcionara HTP Albatros AD Ulcinj u kome je zatim i zaključio sjednicu skupštine u 14:00 časova.

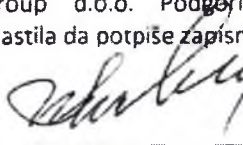
Sastavni dio ovog zapisnika čine sledeći prilozi: Poziv o sazivanju XXVI redovne sjednice Skupštine akcionara, Lista prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika, kopije punomoćja zavedenih kod Društva pod br.177/26 od 18.08.2026 godine i pod br. br.837/26 od 18.08.2026. godine, glasački listići, pisana izjava akcionara IBG d.o.o. Podgorica priložena na sjednici, kao i usvojene odluke sa sastavnim delovima.

Ovaj zapisnik potpisuju i ovjeravaju:

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

1. Alexander Ivanov

ovlašćeni zastupnik akcionara International Business Group d.o.o. Podgorica, kojeg je Skupština oviastila da potpiše zapisnik

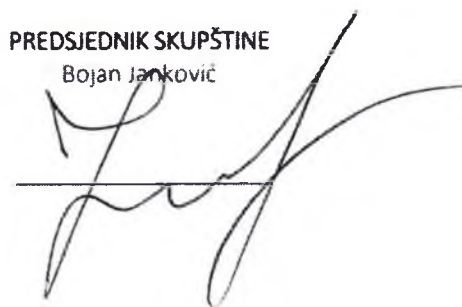


2. Lidija Djakonović



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Bojan Janković



Zapisničar

Dorjana Vuković

