

Na osnovu odredaba čl. 134, 135, 136 Zakona o privrednim društvima, Sekretar Akcionarskog društva H.T.P."VELIKA PLAŽA"A.D.- ULCINJ, PIB: 02018357 donosi:

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE
AKCIONARA H.T.P. " VELIKA PLAŽA" A.D. ULCINJ**

I Redovna Skupština akcionara H.T.P. " VELIKA PLAŽA" AD Ulcinj održaće se dana **16.06.2023. godine**, u prostorijama HTP „Velika Plaža“ u Ulcinju, **Velika plaža bb**, sa početkom u **13:00h**.

II Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje redovne sjednice Skupštine akcionara Društva H.T.P. " VELIKA PLAŽA" AD Ulcinj
2. Potvrđivanje spiska akcionara H.T.P. " VELIKA PLAŽA" AD Ulcinj iz CKDD, imenovanje predsjedavajućeg skupštine i imenovanje prisutnog akcionara za potpisivanje zapisnika sa predmetne skupštine akcionara ;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara H.T.P. " VELIKA PLAŽA" AD Ulcinj, iz 2022. godine;
4. Predlog Odluke o promjeni adrese za prijem službene pošte Društva;
5. Predlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva, radi promjene adrese za prijem službene pošte;
6. Predlog Odluke o usvajanju finansijskog Izvještaja Društva sa izvještajem o poslovanju Društva za 2022. godinu;
7. Predlog Odluke o usvajanju revizorskog Izvještaja Društva za 2022. godinu;
8. Predlog Odluke o izboru Revizora Društva za 2023. godinu;
9. Predlog Odluke o utvrđivanju politike naknada za članove Odbora direktora Društva;
10. Razno.

III Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara će biti dostupni na uvid akcionarima Društva u Podgorici u **Ul. Novaka Miloševa br. 20**, 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.

IV Društvo će ukoliko to budu zahtjevali akcionari dostaviti obavještenje o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

V Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice skupštine akcionara dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju "za" ili "protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.

Društvo utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima. Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima. Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke shodno Zakonu

zahtijeva druga većina. Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.

u Podgorici, 11.05.2023. godine

H.T.P. "VELIKA PLAŽA" AD Ulcinj
Sekretar Društva
