

Na osnovu člana 260 i 261 Zakona o privrednim društvima i odredaba Statuta **AD H.T.P. "VELIKA PLAŽA" AD Ulcinj**, PIB: 02018357 i odluke Odbora direktora od 12.05.2026. godine, Odbor direktora objavljuje dana 13.05.2026. godine, na svojoj internet stranici <https://velikaplaza.com/>:

POZIV ZA SJEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sjednica će se održati 11.06.2026. godine, sa početkom u 11:30 časova, u prostorijama u sjedištu Društva, u Ulcinju, Velika plaža bb.

Za ovu Skupštinu akcionara predložen je sledeći:

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 predsedavajućeg-predsjednika konkretne 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 2025. godine;
 4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja Društva sa izveštajem o poslovanju Društva za 2025. godinu;
 5. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog Izveštaja Društva za 2025. godinu;
 6. Donošenje Odluke o razrješenju revizora i izboru Revizora Društva za 2026. godinu;
 7. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva;
 8. Donošenje Odluke o razrješenju izvršnog direktora Društva;
 9. Donošenje Odluke o imenovanju izvršnih i neizvršnih direktora - postojećih članova Odbora direktora;
 10. Donošenje Odluke o usvajanju posebnog izveštaja Odbora direktora Društva, shodno članu 299 Zakona o privrednim društvima.
- Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.
 - Po sedmoj (7.) tački dnevnog reda, Skupština može donijeti Odluku o usvajanju Statuta, najmanje dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa u Društvu, dok po svim ostalim tačkama dnevnog reda za usvajanje odluka skupštine potrebna je prosta većina prisutnih ili uredno zastupanih akcionara, pod uslovom postojanja kvoruma za odlučivanje iz prethodne alineje ovog poziva.
 - Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja (uz napomenu da potpisi na punomoćju moraju biti ovjereni od strane za to nadležnog organa, shodno zakonu kojim se uređuje ovjera potpisa, prepisa i rukopisa) i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.
 - Ukupan broj akcija Društva je 58.761 akcija običnih akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.
 - Spisak akcionara će se pribaviti iz Centralnog klirinškog depozitnog društva, u skladu sa zakonom – iz jedinstvenog registra CKDD, na drugi dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara. Samo akcionari koji se nalaze na pribavljenom spisku akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine i ostvarivati prava akcionara.
 - Akcionari mogu preuzeti sve materijale za predmetnu sjednicu skupštine akcionara, sa predlozima odluka skupštine koji će se razmatrati na istoj, kao i preuzeti glasački listić, na

internet stranici <https://velikaplaza.com/>, koji će biti objavljeni dana 13.05.2026. godine i biti dostupni za razmatranje i preuzimanje sa sajta sve do dana održavanja skupštine akcionara.

- Akcionari koji žele učestvovati u radu Skupštine obavezni su da dodju u prostorije u kojima će se održati Skupština najmanje 1 sat prije održavanja Skupštine, radi registracije njihovog učešća u radu Skupštine.
- Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine, do 8 i 30 časova, lično ili na mail htpvelikaplaza@t-com.me, na kom potpis akcionara mora biti ovjeren u skladu sa zakonom o ovjeri – tj. od strane za to nadležnog organa. Glasajući listići koji pristignu nakon navedenog roka i suprotno navedenim uslovima smatraće se nevažećim.
- Akcionari koji glasaju preko punomoćnika to mogu činiti na osnovu uredno izdatog i ovjerenog punomoćja, sa potpisom akcionara na samom punomoćju koji je ovjeren od strane za to nadležnog organa, shodno Zakonu, bez posebne forme – obrasca, uz precizno i jasno ovlašćenje na koji način punomoćnik može glasati povodom svake od predloženih tačaka dnevnog reda. Punomoćje se mora dostaviti Društvu neposredno i u originalu najkasnije 1h prije početka same sjednice skupštine akcionara, s tim što akcionar može (ali nije dužan) obavijestiti Društvo o namjeri glasanja preko punomoćnika, slanjem informacije na zvaničnu e-mail adresu Društva htpvelikaplaza@t-com.me, do dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
- Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama društva ili na mail htpvelikaplaza@t-com.me.

Predsjednik Odbora direktora

