

ZAPISNIK

Sa sjednice redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva H.T.P. "VELIKA PLAŽA" A.D. – Ulcinj, održane dana 11.06.2026. godine, u prostorijama HTP "Velika Plaža" u Ulcinju, Velika plaža bb, sa početkom u 11:30h.

Sjednici prisustvuje sekretar Društva Marko Matović, koji je ujedno i sekretar ove sjednice skupštine, određen da vodi zapisnik o istoj, kao i za potpisivanje tog akta. Pored toga, sjednici skupštine prisustvuju sva 3 člana Odbora direktora društva: Željko Matović, Milan Radulović i Goran Katnić.

Konstatuje se da sjednici prisustvuju sledeći akcionari: **1. Marko Matović**, koji raspolaže sa 15.270 akcija, **2. Željko Matović**, koji raspolaže sa 15.270 akcija, **3. Goran Katnić** koji raspolaže sa 333 akcije.

Ovoj skupštini prisustvuju akcionari koji raspolažu sa ukupnim brojem od **30.873** akcija, odnosno **52,53** % od ukupnog broja akcija, na osnovu čega je utvrđeno postojanje kvoruma za održavanje sjednice, kao i za odlučivanje, shodno Zakonu o privrednim društvima, a iz razloga što kvorum 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, shodno čemu su ispunjeni uslovi za održavanje skupštine i odlučivanje na istoj.

1.TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon navedenog, otvara se sjednica skupštine akcionara i objavljuje 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 predsjedavajućeg-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 Izvještaja Društva sa izvještajem o poslovanju Društva za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog Izvještaja 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 izvještaja Odbora direktora Društva, shodno članu 299 Zakona o privrednim društvima.

1.TAČKA DNEVNOG REDA

Otvara se sjednica skupštine Društva, bez donošenja zasebne odluke.

2.TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.T.P. "VELIKA PLAŽA"- A.D. Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine donijeta je:

ODLUKA

-o potvrđivanju spiska akcionara iz CKDD, imenovanju predsedavajućeg – predsednika konkretne skupštine i imenovanju prisutnog akcionara za potpisivanje zapisnika sa predmetne skupštine akcionara-

Član 1.

Potvrđuje se spisak akcionara H.T.P. "VELIKA PLAŽA"- A.D. Ulcinj, izdat od strane CKDD dana 09.06.2026. godine, u svojoj cjelokupnoj sadržini, te pravo da učestvuju na skupštini i ostvaruju prava koja pripadaju akcionarima, imaju samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara – 09.06.2026. godine.

Član 2.

Za predsedavajućeg - predsednika skupštine akcionara H.T.P. "VELIKA PLAŽA"- A.D. Ulcinj koja se održava 11.06.2026. godine imenuje (određuje) se Marko Mišnić, advokat iz Podgorice.

Član 3.

Određuje (ovlašćuje) se prisutni akcionar Željko Matović da zajedno sa predsedavajućim skupštine - advokatom Markom Mišnićem, iz Podgorice i sekretarom sjednice skupštine Markom Matovićem, potpiše zapisnik sa sjednice skupštine akcionara koja se održava 11.06.2026. godine.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.T.P. "VELIKA PLAŽA"- A.D. Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine godine donijeta je:

ODLUKA

-o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara H.T.P. "VELIKA PLAŽA" AD Ulcinj, iz 2025. godine -

Član 1

Usvaja se zapisnik sa Skupštine akcionara Društva održane 23.07.2025. godine.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.T.P. "VELIKA PLAŽA"- Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine, donijeta je:

ODLUKA

*o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva
, sa izveštajem o poslovanju Društva za 2025. godinu*

Član 1.

Usvaja se Finansijski izvještaj Društva, sa izvještajem o poslovanju Društva za 2025. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.T.P. "VELIKA PLAŽA" A.D. - Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine donijeta je:

ODLUKA

-o usvajanju Revizorskog izvještaja Društva za 2025. godinu-

Član 1.

Usvaja se Revizorski izvještaj Društva za 2025. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.TP."VELIKA PLAŽA" A.D. - Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine donijeta je:

ODLUKA

-o razrešenju revizora i izboru revizora Društva za 2026. godinu-

Član 1.

Razrešava se ovlašćeni revizor za reviziju računovodstvenih izvještaja za 2025. godinu - "DFK SPIN REVIZIJA" DOO, matični broj 02748274, koji je u navedenom periodu obavljao reviziju godišnjih računa i finansijskih izvještaja.

Član 2.

Bira se ovlašćeni revizor za reviziju računovodstvenih izvještaja za 2026. godinu - "DFK SPIN REVIZIJA" DOO, matični broj 02748274, koje društvo će obavljati reviziju godišnjih računa i finansijskih izvještaja Društva u naznačenom periodu – tj. za 2026. godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu iste će se sprovesti odgovarajuća registracija podataka kod nadležnog organa.

7. TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

S obzirom da je odredbom člana 140 Zakona o privrednim društvima propisano da se statut akcionarskog društva ima smatrati usvojenim ako za njega glasa najmanje 2/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, osim ako je statutom predviđena kvalifikovanija većina, to u konkretnom slučaju nisu uspunjeni uslovi za usvajanje statute društva, pa se konstatuje da predlog novog statuta društva nije usvojen.

8. TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.TP.“VELIKA PLAŽA” A.D. - Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine donijeta je:

ODLUKA

- o razrješenju izvršnog direktora Društva -

Član 1.

Razrješava se Marko Matović iz Podgorice, Radosava Burića bb, Lamela 1, JMBG: 3004978254981 funkcije izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu iste će se sprovesti odgovarajuće registracije podataka i odjave kod svih nadležnih organa.

9. TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda na predlog Skupštine akcionara, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, “ZA” bilo **30.873** glasova, “PROTIV” 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.TP.“VELIKA PLAŽA” A.D. – Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine donijeta je:

ODLUKA

*-o imenovanju izvršnih i neizvršnih direktora –
postojećih članova Odbora direktora-*

Član 1.

Iz dosadašnjeg sastava Odbora direktora H.TP.“VELIKA PLAŽA” A.D. - Ulcinj imenuju se izvršni i neizvršni direktori, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima i to:

1. **Željko Matović** iz Podgorice, JMBG: 0510974212992, sa adresom u Ulici Radosava Burića bb, zgrada “Cijevne komerc”, lamela br. 3, Podgorica – **izvršni direktor**,
2. **Goran Katnić** iz Podgorice, JMBG: 2308961210218, sa adresom u Ulici 27. marta – **izvršni direktor**;
3. **Milan Radulović**, iz Pogorice, JMBG: 2609980250018, sa adresom u Ul. Balšića br. 1 – **neizvršni direktor**.

Član 2.

U skladu sa ovom odlukom, Odbor direktora će imenovati Generalnog direktora Društva iz reda članova Odbora direktora koji imaju svojstvo izvršnih direktora.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu iste će se sprovesti odgovarajuća registracija podataka kod nadležnog organa.

10. TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda, a po kratkom prezentovanju podataka i datom izlaganju pred skupštinom akcionara od strane Gorana Katnića – člana Odbora direktora Društva, a u vezi sa najbitnijim segmentima posebnog izvještaja pripremljenog od strane Odbora direktora Društva, na predlog predsjedavajućeg skupštine, većinom od **30.873** akcija, odnosno **52,53 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donijeta je sledeća odluka, pri čemu je od svih prisutnih i zastupanih akcija, "ZA" bilo **30.873** glasova, "PROTIV" 0, a uzdržanih 0.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva H.TP."VELIKA PLAŽA" A.D. – Ulcinj, održanoj 11.06.2026. godine donijeta je:

ODLUKA

*-o usvajanju posebnog izvještaja Odbora direktora Društva,
shodno članu 299 Zakona o privrednim društvima -*

Član 1.

Usvaja se posebni izvještaj Odbora direktora Društva, sačinjen shodno članu 299 Zakona o privrednim društvima od dana 12.05.2026. godine.

Član 2.

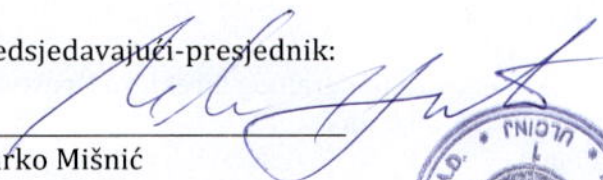
U skladu sa ovom odlukom, Odbor direktora će imenovati Generalnog direktora Društva iz reda članova Odbora direktora koji imaju svojstvo izvršnih direktora.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu iste će se sprovesti odgovarajuća registracija podataka kod nadležnog organa.

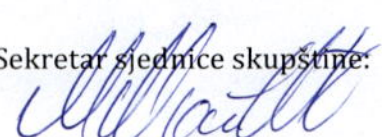
Skupština je završila sa radom 11.06.2026. godine, u 12:30 h.

Predsjedavajući-presjednik:

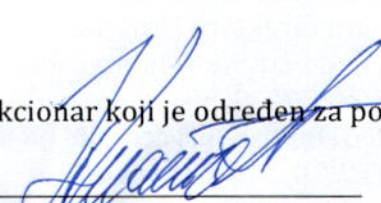

Marko Mišnić



Sekretar sjednice skupštine:


Marko Matović

Akcionar koji je određen za potpisivanje – ovjeru zapisnika:


Željko Matović