

Na osnovu člana 317 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25), člana 34 Statuta HP Fjord AD Kotor, i odluke Odbora direktora HP Fjord AD Kotor od 11.05.2026. godine, Odbor direktora HP Fjord AD Kotor objavljuje obavještenje o sazivanju

SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA HP FJORD AD KOTOR

Redovna sjednica skupštine akcionara će se održati 29.06.2026. godine sa početkom u 9 časova, u prostorijama uprave HP Fjord AD Kotor, Stari grad 476.

Za Skupštinu akcionara predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice skupštine akcionara.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu.
7. Donošenje odluke o Politici naknada.
8. Donošenje odluke o delistiranju akcija društva sa organizovanog tržišta-berze i o ovlašćenju izvršnog direktora za sprovođenje odluke o delistiranju akcija sa berze i preduzimanje svih potrebnih radnji pred nadležnim institucijama.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, osim za prvu tačku dnevnog reda gdje je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija je 498.306 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja za članove Odbora direktora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Spisak akcionara će se pribaviti iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u skladu sa zakonom. Samo akcionari koji se nalaze na pribavljenom spisku akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine i ostvarivati prava akcionara.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini, kao i pribaviti glasački listić i formu punomoćja u poslovnim prostorijama HP Fjord AD Kotor, Stari grad 476, svakog radnog dana od 8 do 12 časova 20 dana prije održavanja Skupštine.

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 9 časova, lično ili na mail fjord@t-com.me ovjeren u skladu sa zakonom. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.

Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi www.hotelvardar.com.

Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama HP Fjord AD Kotor.

Predsjednik Odbora direktora

Tanja Milošević