

HP "Fjord" AD Kotor
Kotor, 17.03.2026. godine

ZAPISNIK

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA HP FJORD AD KOTOR ODRŽANE U
PROSTORIJAMA DRUŠTVA 17.03.2026. GODINE NA ADRESI STARI GRAD 476

Skupština je počela sa radom u 9:00 časova u prostorijama uprave HP Fjord AD Kotor.

Skupštini prisustvuju:

- Kardžić Miloš (ovlašćeni punomoćnik „DOO Alpha invest“ Podgorica, većinskog vlasnika HP Fjord AD Kotor) sa 471.485 akcija odnosno 94,6176% akcija sa pravom glasa,
- Ana Bućin – član Odbora direktora i
- Borjanka Vučeljić – stručni saradnik.

Sjednicu je otvorila Ana Bućin – član Odbora direktora i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje, sa ukupnim brojem glasova od 471.485, odnosno 94,6176% učešća.

Skupština je potom odlučila da predsjednica Skupštine bude Borjanka Vučeljić, dipl. pravnik – stručni saradnik.

Zatim je Ana Bućin riječ dala predsjednici Skupštine, koja je upoznala prisutne sa spiskom akcionara dostavljenim, u skladu sa Zakonom, od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva dana 11.03.2026. godine.

Nakon konstatacije da postoji kvorum za održavanje sjednice, predložila je da Skupština otpočne sa radom.

Skupština ovlašćuje Miloša Karadžića, punomoćnika većinskog akcionara, da kao ovjerivač, saglasno članu 320 Zakona o privrednim društvima, vodi i potpiše zapisnik sa Skupštine.

Skupština je saglasna sa predlogom, te je predsjednica Skupštine predložila sljedeći:

DNEVNI RED

1. *Donošenje odluke o usvajanju Statuta Hotelskog preduzeća Fjord AD Kotor*
2. *Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora i izboru članova Odbora direktora*
3. *Donošenje odluke o razrješenju revizora i izboru revizora Društva za 2025. godinu*

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednica skupštine je dala obrazloženje da Skupština Crne Gore još nije usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Naime, članom 8, stav 5, Zakona o privrednim društvima, predviđeno je da statut akcionarskog društva mora biti potvrđen od strane notara u skladu sa zakonom. Pošto nema mogućnosti da se postupi po navedenom članu, saglasno članu 274 Zakona o privrednim društvima, predsjednica skupštine je predložila da skupština donese sljedeću

ODLUKU

Odlaze se održavanje sjednice koja je u toku, sa obavezom da se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca u skladu sa zakonom.

Zapisničar i ovjerivač zapisnika:
Miloš Karadžić

Predsjednica skupštine:
Borijanka Vučeljić
