

HP "Fjord" AD Kotor
Broj: 279
Kotor, 29.06.2026.god.

ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA HP FJORD AD KOTOR ODRŽANE u
PROSTORIJAMA DRUŠTVA 29.06.2026.god. 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),
- 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 94,6716% 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 24.06.2026. godine.

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

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

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

DNEVNI RED

- 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/generalnog direktora za sprovođenje odluke o delistiranju akcija sa berze i preduzimanje svih potrebnih radnji pred nadležnim institucijama.**

Nakon usvajanja dnevnog reda prišlo se razmatranju:

U vezi sa tačkama 1 i 2 predloženog Dnevnog reda, a u skladu sa članom 258 Zakona o privrednim društvima, predsjedavajuća je konstatovala da nije potrebno usvajati zapisnike sa prethodnih sjednica imajući u vidu da zakon predviđa da je potrebno da isti budu potpisani od strane lica koja su prisustvovala sjednicama odnosno predsjednika skupštine akcionara i zapisničara, te da isti treba da budu unešeni u jedinstvenu knjigu evidencija društva.

Ovlašćeni predstavnik većinskog akcionara i član Odbora direktora su prihvatili konstataciju, te je Skupština nastavila rad po narednoj tački dnevnog reda.

3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne sa izvještajem Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

Nakon diskusije predloženo je usvajanje Izvještaja menadžmenta za 2025. i donjeta je

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O POSLOVANJU
DRUŠTVA ZA 2025. GODINU**

Usvaja se godišnji izvještaj Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne sa osnovnim finansijskim pokazateljima za 2025. godinu. Nakon diskusije predloženo je usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu i Skupština je donjela

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2025. GODINU**

Usvaja se godišnji finansijski izvještaj društva za poslovnu 2025. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu, pristupilo se njegovom usvajanju i donjela

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA**

Usvaja se izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza društva za poslovnu 2025. godinu.

6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu.

Predsjedavajuća je ukazala na zakonsku obavezu da Skupština imenuje revizora za narednu godinu. Miloš Karadžić po punomoćju, u ime "Alpha-invest" d.o.o. Podgorica, kao većinskog vlasnika, predložio je da se za revizora za 2026.godinu imenuje revizorska agencija EUOREV d.o.o. Podgorica.

Budući da nije bilo drugih predloga Skupština donosi

**ODLUKU
O IZBORU REVIZORA ZA 2026. GODINU**

Za ovlašćenog revizora HP Fjord AD Kotor za 2026 godinu imenuje se revizorska agencija EUOREV d.o.o. Podgorica, ul. Vasa Raičkovića br. 5, P.F. 163, PIB 02462192 .

7. Donošenje odluke o Politici naknada.

Predsjedavajuća je upoznala prisutne sa prijedlogom Politike naknada, izrađene u skladu sa važećim propisima i internim aktima Društva, te obrazložila razloge za njeno donošenje. Nakon razmatranja prijedloga i sprovedene rasprave, Skupština je pristupila glasanju i donijela

ODLUKU O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA

Na osnovu predloga Odbora direktora usvaja se Politika naknada HP Fjord AD Kotor.

8. Donošenje odluke o delistiranju akcija društva sa organizovanog tržišta-berze i o ovlaštenju izvršnog direktora za sprovođenje odluke o delistiranju akcija sa berze i preduzimanje svih potrebnih radnji pred nadležnim institucijama.

Predsjedavajuća je upoznala prisutne sa prijedlogom odluke o delistiranju akcija Društva sa organizovanog tržišta – berze, kao i prijedlogom da se izvršni/generalni direktor ovlasti za sprovođenje navedene odluke i preduzimanje svih potrebnih radnji pred nadležnim institucijama radi njenog izvršenja.

Nakon obrazloženja prijedloga i sprovedene rasprave, Skupština je pristupila glasanju i donijela sljedeću

ODLUKU O DELISTIRANJU AKCIJA DRUŠTVA SA ORGANIZOVANOG TRŽIŠTA

Usvaja se odluka delistiranju akcija društva sa organizovanog tržišta – berze, u skladu sa važećim propisima.

Odobrava se povlačenje akcija emitenta HP Fjord AD Kotor, oznake akcije FJOK, ISIN broj MEFJOKRA0KO3, sa tržišta Montenegroberza.

Ovlašćuje se izvršni/generalni direktor da preduzme sve pravne i administrativne radnje radi sprovođenja ove odluke, uključujući i ne ograničavajući se na priremu i predaju sve potrebne dokumentacije za Montenegro berzu, Komisiju za tržište kapitala Crne Gore i ostale nadležne institucije, kao i da izvrši eventualne tehničke i proceduralne izmene kod CKDD-a i drugih institucija tržišta kapitala.

Skupština je završila rad u 10,30 časova.

Ovjerivač zapisnika:
Miloš Karadžić

Predsjednica skupštine:
Borijanka Vučeljić

Zapisničar:
Ana Bućin