



HP

fjord

AD KOTOR

Na osnovu člana 135 i 149 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 65/20), člana 41 Statuta HP "Fjord" AD Kotor, i odluke Odbora direktora HP "Fjord" AD Kotor od 16.02.2021.god. Odbor direktora HP "Fjord" AD Kotor objavljuje obavještenje o sazivanju

**VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
HP "Fjord" AD Kotor**

Sjednica će se održati 05.04.2021. god. sa početkom u 10 časova, u prostorijama uprave HP "Fjord" AD Kotor, Stari grad 476.

Za Vanrednu sjednicu Skupštine predložen je sledeći

**DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanju Statuta HP "Fjord" AD Kotor, saglasno Zakonu o privrednim društvima (sl.list Crne Gore br. 065/20 od 03.07.2020. godine)

**Prijedlog odluke:**

- Usvaja se Statut HP "Fjord" AD Kotor
  - Sastavni dio ove Odluke čini tekst Statuta HP "Fjord" AD Kotor
  - Ovom Odlukom stavlja se van snage Statut HP "Fjord" AD Kotor broj 01-45/5 od 22. juna 2012. godine.
  - Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.
  - O izvršenju ove Odluke staraće se Izvršni direktor Društva.
- Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% 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. Ukupan broj akcija je 498.306 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.
  - 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 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.uprava@t-com.me. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.
  - Obavještenje o sazivanju Skupštine biće objavljeno na internet adresi [www.hotelvardar.com](http://www.hotelvardar.com)
  - Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama HP "Fjord" AD Kotor ili na tel. 032 325 233.

**Predsjednik Odbora direktora  
Tanja Milošević**