

Na osnovu člana 135 i 149 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 65/20), člana 36 i 37 Statuta HP "Fjord" AD Kotor, i odluke Odbora direktora HP "Fjord" AD Kotor od 09.09.2021.god. Odbor direktora HP "Fjord" AD Kotor objavljuje obavještenje o sazivanju

VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA HP "Fjord" AD Kotor

Sjednica će se održati 14.10.2021. god. sa početkom u 11 časova, u prostorijama uprave HP "Fjord" AD Kotor, Stari grad 476.

Za Vanrednu sjednicu Skupštine predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o odobravanju pozajmice i zaključenju ugovora o pozajmici sa preduzećem "Sim Group" doo iz Podgorica
Prijedlog odluke:
 - Odobrava se pozajmica i zaključenje ugovora o pozajmici sa preduzećem "Sim Group" doo iz Podgorice, na iznos od ____, na period od ____ godine sa godišnjim kamatnom stopom od ____.
 - Ugovor o pozajmici sačinice se u formi notarskog zapisa.
 - Ovlašćuje se izvršni direktor da potpiše ugovor o pozajmici.

- 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, 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.uprava@t-com.me. Glasajući listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.
- Obavještenje o sazivanju Skupštine biće objavljeno na internet adresi 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**