



HP

fjord

AD KOTOR

Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 65/20), člana 35 Statuta HP "Fjord" AD Kotor, i odluke Odbora direktora HP "Fjord" AD Kotor od 29.03.2022.god. Odbor direktora HP "Fjord" AD Kotor objavljuje obavještenje o sazivanju

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

Sjednica će se održati 24.06.2022. god. sa početkom u 11 časova, u prostorijama uprave HP "Fjord" AD Kotor, Stari grad 476.

Za Skupštinu akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice skupštine HP "Fjord" AD Kotor održane 24.06.2021.god.
 2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o reviziji finansijskog iskaza društva za 2021.god.
 3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju za 2021.god.
 4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022.god.
 5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
 6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora direktora
- 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, 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 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
 - 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**