

HTP „Ulcinjaska Rivijera“ AD Ulcinj

Broj: 277

Ulcinj, 22.04.2025. godine

ZAPISNIK

sa XIX vanredne sjednice Skupštine akcionara HTP „Ulcinjaska rivijera“ AD Ulcinj, održane dana 19.04.2025. godine u prostorijama kancelarije Izvršnog direktora u zgradi direkcije Društva u Ulcinju, sa početkom u 12:00 časova.

Skupštini su, sa urednim ovlaštenjima za punopravno odlučivanje, prisustvovali:

- ispred Fonda PIO – gospodin Mirko Janjušević,
- ispred Vlade Crne Gore – gospodin Nikola Ilić,
- ispred Fonda za obeštećenje – gospođa Tamara Saveljić,
- ispred Zavoda za zapošljavanje – gospodin Milutin Vučinić,
- ispred Razvojne banke Crne Gore – gospodin Ilija Marković,
- ispred „SOLIDA“ d.o.o. Podgorica – gospodin Lazar Janinović.

Skupštinom je predsjedavao član Odbora direktora Besmir Murati.

Predsjedavajući Skupštine upoznao je prisutne sa spiskom akcionara dostavljenim od strane CKDD na dan 17.04.2026. godine, te konstatovao da prisutni akcionari posjeduju:

1. Fond PIO – 385.612 akcija ili 25,2962%
2. Fond za obeštećenje – 183.085 akcija ili 12,0104%
3. Vlada Crne Gore – 335.673 akcije ili 22,02016%
4. Zavod za zapošljavanje – 128.538 akcija ili 8,4320%
5. Razvojna banka – 116.567 akcija ili 7,6468%
6. „SOLIDA“ d.o.o. Podgorica – 1.117 akcija ili 0,073227526%

Predsjedavajući je konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje, odnosno da prisutni akcionari čine 75,4753% ukupnog broja akcija.

Nakon toga predložio je članove radnog tijela: Mirka Janjuševića, Nikolu Ilića i Tamaru Saveljić, što je jednoglasno usvojeno.

Za potpisnika zapisnika u ime akcionara, Skupština je jednoglasno ovlastila akcionara Lazara Janinovića.

Nakon toga usvojen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje XIX vanredne sjednice Skupštine i izbor predsjednika Skupštine
2. Predlog odluke o donošenju Statuta Društva
3. Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine
4. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora
5. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Tačka 1

Za predsjednika Skupštine predložen je Kadri Mustafa.

Skupština je jednoglasno donijela odluku, te je za predsjednika Skupštine izabran Kadri Mustafa.

Nakon toga, predsjedavanje sjednicom preuzeo je novoizabrani predsjednik Skupštine.

Tačka 2

Dana 08.04.2026. godine Ministarstvo turizma je, u ime Vlade Crne Gore, predložilo izmjene i dopune Statuta koji je Odbor direktora predložio Skupštini akcionara.

Društvo je blagovremeno upoznalo akcionare sa predlogom Ministarstva turizma, na isti način kao i sa sazivanjem sjednice.

Skupština je jednoglasno usvojila Statut HTP „Ulcinjaska rivijera“ AD Ulcinj, sa predloženim izmjenama i dopunama.

Tačka 3

Skupština je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Skupštine akcionara.

Tačka 4

Predsjednik Skupštine upoznao je akcionare sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/2025, 121/2025 i 44/2026), kojim je propisana obaveza usklađivanja organizacije i poslovanja društava.

U cilju usklađivanja sa zakonom i uvođenja dvodomnog sistema upravljanja, bilo je potrebno razriješiti dosadašnji Odbor direktora.

Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju članova Odbora direktora.

Tačka 5

Na XIX sjednici Skupštine akcionara za članove Nadzornog odbora imenovani su:

- ispred Fonda PIO – Jovan Vlahović (1.928.964 glasa)
- ispred Vlade Crne Gore:
 - Besmir Murati (967.964 glasa)
 - Ana Ćetković (967.963 glasa)
 - Nina Abramović (967.963 glasa)
- ispred Fonda za obeštećenje – Katarina Žunjić (921.010 glasova)

Predsjednik Skupštine

Kadri Mustafa

Ovlašćeni akcionar

Lazar Janinović

Sekretar društva

Allmir Kollari

