HTP "MIMOZA" AD Tivat
Broj: 26/572
Kotor, 17.03.2026. godine

# ZAPISNIK

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA HTP MIMOZA AD TIVAT ODRŽANE U TIVTU U PROSTORIJAMA DRUŠTVA 17.03.2026. GODINE NA ADRESI MARŠALA TITA 4

Skupština je počela sa radom u 13.00 časova, u prostorijama uprave HTP MIMOZA AD Tivat.

Skupštini prisustvuju:

- Bojan Milošević – izvršni direktor HTP Mimoza AD Tivat (ovlašćeni punomoćnik "Gorska" DOO Kolašin, većinskog vlasnika HTP Mimoza AD Tivat, sa 2.778.358 akcija sa pravom glasa, odnosno 89.8313% ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Đorđe Nicović – Član Odbora direktora i
- Borijanka Vučeljić – stručni saradnik

Sjednicu je otvorila Milica Janković – poslovni sekretar Društva i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje sa 2.778.358 akcija sa pravom glasa, odnosno 89.8313% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština je potom odlučila da predsjednica Skupštine bude Borijanka Vučeljić, dipl. pravnik – stručni saradnik.

Zatim je riječ dala predsjednici Skupštine, koja je upoznala prisutne sa spiskom akcionara dostavljenim, u skladu sa Zakonom, od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva dana 11.03.2026. godine.

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

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

Skupština je saglasna sa predlogom, te je predsjednica skupštine predložio sledeći

***DNEVNI RED***

1. *Donošenje odluke o usvajanju Statuta Hotelsko turističkog preduzeća Mimoza AD Tivat*
2. *Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora i izboru članova Odbora direktora*
3. *Donošenje odluke o razrješenju revizora i izboru revizora Društva za 2025. godinu*

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednica skupštine je dala obrazlcženje da Skupština Crne Gore još nije usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privredr im društvima.

Naime, članom 8, stav 5, Zakona o privrednim društvima, predviđeno je da statut akcionarskog društva mora biti potvrđen od strane notara u skladu sa zakonom. Pošto nema mogućnosti da se postupi po navedenom članu, saglasno članu 274 Zakona o privrednim društvima, predsjednica skupštine je predložila da skupština donese sljedeću

ODLUKU

Odlaže se održavanje sjednice koja je u toku, sa obavezom da se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca u skladu sa zakonom.

Zapisničar i ovjerivač zapisnika

Bojan Milošević

Digitally signed by Bojan Milošević
Date: 2026.03.23 10:39:42 +01'00'

Predsjednica skupštine:
Borijanka Vučeljić

BORIJANKA VUČELJIĆ POTPIS

Digitally signed by BORIJANKA VUČELJIĆ POTPIS
Date: 2026.03.21 18:05:10 +01'00'