

Na osnovu člana 317 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25), člana 34 Statuta HTP "MIMOZA" AD Tivat, i odluke Odbora direktora HTP "MIMOZA" AD Tivat od 01.06.2026. godine, Odbor direktora HTP MIMOZA AD Tivat objavljuje obavještenje o sazivanju

REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA HTP MIMOZA AD TIVAT

Redovna sjednica skupštine akcionara će se održati 30.06.2026. godine sa početkom u 9 časova, u prostorijama uprave HTP MIMOZA AD Tivat, Maršala Tita 4.

Za Skupštinu akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice skupštine akcionara.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu.
7. Donošenje odluke o Politici naknada.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 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, osim za prvu tačku dnevnog reda gdje je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija je 3.092.859 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 HTP MIMOZA AD Tivat, Maršala Tita 4, 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 htpmimozaad@t-com.me

ovjeren u skladu sa zakonom. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.

Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi www.htpmimoza.me.

Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama HTP Mimoza AD Tivat.

Predsjednik Odbora direktora

Đorđije Nicović

**Bojan
Miloš
ević**

Digitally signed

by Bojan

Milošević

Date:

2026.06.08

13:03:55 [®]

+02'00'