Na osnovu člana 256 i 258 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.90/25 i 21/25) i člana 51, 52 i 68 stav 9 Statuta Društva, a po nalogu odbora direktora (Odluka Odbora direktora o sazivu XVI redovne Skupštine akcionara br. 06-01/1/26 od 04.06.2026 g.), HTPP „STARA TARA" AD Pljevlja sazivam

XVI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

HOTELSKO TURISTIČKO PROIZVODNOG PREDUZEĆA "STARA TARA" AD PLJEVLJA

Za dan 30.06.2026 godine (utorak) u prostorijama društva u ul. V. Jakića br. 4 u Pljevljima, sa početkom u 12:oo časova

Za skupštinu je utvrdjen sledeći:

DNEVNI RED

1. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa XV redovne Skupštine akcionara
3. Odluka o uskladjivanju Statuta HTPP STARA TARA AD Pljevlja i ostalih akata društva sa vazećim Zakonom o privrednim društvima Crne Gore
4. Odluka o usvajanje godišnjih finansijskih iskaza HTPP „ Stara Tara" AD Pljevlja za 2025 g.
5. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju HTPP „ Stara Tara" AD Pljevlja za 2025 g.
6. Razriješenje i izbor članova Odbora direktora društva
7. Razriješenje nezavisnog Revizora za 2025 godinu
8. Izbor nezavisnog Revizora društva za 2025 i 2026 godinu

Odluke po svim predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisutstvo i glasanje na Redovnoj skupštini.punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Materijal i predlozi odluka za Redovnu skupštinu akcionara biće izloženi na internet stranici društva www.starataraрv.me i isti se stavljaju na uvid akcionarima u prostorijama društva u ul. V. Jakića br. 4 svakog radnog dana (od 10:oo-14:00 časova) do datuma održavanja skupštine, u sklad sa Zakonom, Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

Uredno popunjen i ovjeren glasački listić se dostavlja putem pošte na adresu Društva, Pljevlja, ul.Velimira Jakića br.4 ili skeniran na e-mail: veljkovich@t-com,me

Identifikacija akcionara se dokazuje putem lične isprave, a punomoćnik na osnovu punomoćja i lične isprave

Informacije i prijave akcionara za učesće na skupštini dobijaju se i vrše na telefon +382 67 017 015

Predsjednik Odbora direktora

Veljković Branislav