A.D.„MONTENEGROTURIST“ Budva
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:27-Sp/01
Budva,15.06.2026.godine

Na osnovu člana 257,258,260,261 , 263 u vezi sa članom 273.Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” br.90/25,br.121/25 i br. 44/26), člana 40.stav 1.tačka 10. Statuta AD»Montenegroturist«-Budva, i Odluke Odbora direktora broj 22-Sp/01 od 22.05.2026.godine,zbog nemogućnosti obezbjeđivanja kvoruma,saziva se ponovljena **Petnaesta** redovna

PONOVLJENA
SKUPŠTINA AKCIONARA
A.D. „Montenegroturist“ Budva

Za dan **15.07**.(Srijeda)**2026**.godine,koja će se održati u Upravnoj zgradi TN „Slovenska plaža“ sa početkom u **14.00** časova.
Za Skupštinu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1.Predlog Odluke o usvajanju Statuta AD „Montenegroturist“-Budva
2.Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja poslovanju Društva za 2025.godinu.
3.Upoznavanje sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2025.godinu.
4.Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora,
5.Predlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
6.Predlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora,
7.Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026.godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 5. koja se donosi kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge Odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u kancelariji Društva koja se nalazi u TN „Slovenska plaža"-vila Maslina, svakog radnog dana u vremenu od 09-12 časova počev od 04.06.2026.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 11.00 do 12.00 časova neposredno pred početak Skupštine na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja overenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 069 044 219.ili putem e-mail-a: montenegroturist.budva@gmail.com

ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK,
Milena Raičković