

HTP "MIMOZA" AD Tivat
Broj: 26/2096
Tivat, 30.06.2026.god.

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA HTP "MIMOZA" AD TIVAT ODRŽANE u PROSTORIJAMA DRUŠTVA 30.06.2026.god. NA ADRESI MARŠALA TITA 4

Skupština je počela sa radom u 9:00 časova, u prostorijama uprave HTP MIMOZA AD TIVAT.

Skupštini prisustvuju:

- Bojan Milošević - izvršni direktor HTP Mimoza AD Tivat /ovlašćeni punomoćnik "Gorska" DOO Kolašin, većinski vlasnika HTP MIMOZA AD TIVAT.
- Đorđe Nicović – predsjednik odbora direktora i
- Borjanka Vučeljić – stručni saradnik.

Sjednicu je otvorila Milica Janković – poslovni sekretar Društva i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje sa ukupnim brojem glasova 2.778.358, odnosno 89.8313% učešća.

Skupština je potom odlučila da predsjednik Skupštine bude Borjanka Vučeljić, dipo.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 26.06.2026. godine.

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

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

Skupština je saglasna sa predlogom, te je predsjednica Skupštine predložila sljedeći:

DNEVNI RED

- 1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.**
- 2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.**
- 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora.**
- 4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu.**
- 5. Donošenje odluke o Politici naknada.**

Nakon usvajanja dnevnog reda prišlo se razmatranju:

U skladu sa članom 258 Zakona o privrednim društvima, predsjedavajuća je konstatovala da nije potrebno usvajati zapisnike sa prethodnih sjednica imajući u vidu da zakon predviđa da je potrebno da isti budu potpisani od strane lica koja su prisustvovala sjednicama odnosno predsjednika skupštine akcionara i zapisničara, te da isti treba da budu unešeni u jedinstvenu knjigu evidencija društva.

Ovlašćeni predstavnik većinskog akcionara i predsjednik Odbora direktora su prihvatili konstataciju, te je Skupština nastavila rad.

TAČKA 1

Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne sa izvještajem Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

Nakon diskusije predloženo je usvajanje Izvještaja menadžmenta za 2025. i donjeta je

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA 2025. GODINU**

Usvaja se godišnji izvještaj Odbora direktora o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

TAČKA 2

Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne sa osnovnim finansijskim pokazateljima za 2025. godinu.

Nakon diskusije predloženo je usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza o poslovanju društva za poslovnu 2025. godinu i Skupština je donjela

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2025. GODINU

Usvaja se godišnji finansijski izvještaj društva za poslovnu 2025. godinu.

TAČKA 3

Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne sa izvještajem nezavisnog revizora za 2025. godinu, pristupilo se njegovom usvajanju i donjela

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA

Usvaja se izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza društva za poslovnu 2025. godinu.

TAČKA 4

Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu.

Predsjedavajuća je ukazala na zakonsku obavezu da Skupština imenuje revizora za narednu godinu. Bojan Milošević-izvršni direktor HTP Mimoza AD Tivat /ovlašćeni punomoćnik "Gorska" d.o.o. Kolašin, većinski vlasnik HTP Mimoza AD Tivat, predložio je da se za revizora za 2026.godinu imenuje revizorska agencija EUROREV d.o.o. Podgorica.

Budući da nije bilo drugih predloga Skupština donosi

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2026. GODINU

Za ovlašćenog revizora društva HTP "MIMOZA" AD TIVAT za 2026. godinu imenuje se revizorska agencija **EUROREV d.o.o. Podgorica, ul. Vasa Raičkovića br. 5, P.F. 163, PIB 02462192.**

TAČKA 5

Donošenje odluke o Politici naknada.

Predsjedavajuća je upoznala prisutne sa prijedlogom Politike naknada, izrađene u skladu sa važećim propisima i internim aktima Društva, te obrazložila razloge za njeno donošenje. Nakon razmatranja prijedloga i sprovedene rasprave, Skupština je pristupila glasanju i donijela

ODLUKU O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA

Na osnovu predloga Odbora direktora usvaja se Politika naknada HTP "MIMOZA" AD TIVAT.

Skupština je završila rad u 10,30 časova.

Zapisničar i Ovjerivač zapisnika:
Bojan Milošević

Predsjednica skupštine:
Borijanka Vučeljić
