

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 133, 134, 135, 136, 142, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Crne Gore" br. 065/20, 146/21 i 004/24), člana 32, 33 i 34 Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva (Društvo), člana 4, 5, 6 i 17 Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Odbora direktora broj: 02-114/2 od 31.10.2025. godine, saziva se

PONOVLJENA 14. VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA

Za dan **24. (ponedeljak) novembar 2025. godine**, koja će se održati u Zgradi Uprave Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, u Sali za sastanke, Trg slobode broj 1, u Budvi, sa početkom u 11.00 časova, s istim dnevnim redom koji je bio predviđen za 14. vanrednu skupštinu akcionara:

1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
2. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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

Odluka o prvoj tački Dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih akcionara ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, dok se za tačku 2 odluka donosi kumulativnim glasanjem.

Identifikacija akcionara vrši se na dan i u mjestu održavanja Skupštine akcionara, 10.00-10.45 časova, na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju ponovljene 14. vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, obrazac punomoćja i glasačkog listića dostupni su na internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, u odjeljku Budite u toku/Javnost rada/Skupština akcionara, odnosno na linku: <https://hgbudvanskarivijera.com/me/javnost-rada/>.

Materijal za sjednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka koji trebaju da se razmatraju na skupštini akcionara, biće dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva – Trg slobode broj 1, 85310 Budva (Zgrada Uprave Društva u okviru TN „Slovenska plaža“), počev od 03.11.2025. godine, svakog radnog dana, u vremenu od 09.00-12.00 časova.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva, Trg slobode broj 1, 85310 Budva, sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na ponovljenoj 14. vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na broj telefona 033/451-240 i 033/451-311 ili na e-mail adresu: odbor.direktora@budvanskarivijera.co.me

Sastavni dio ovog Obavještenja čine:

1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
2. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Luka Vukalović

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03- _____

Budva, _____ 2025. godine

Na osnovu člana 133, 134, 143, 149, 151 i 171 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 065/20, 146/21 i 004/24) i člana 32 i 33 Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, na 14. vanrednoj sjednici, održanoj _____, donosi

ODLUKU

o razrješenju

članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva

1. Razrješavaju se dužnosti članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, zbog podnošenja ostavke člana Mijomira Pejovića:

- Luka Vukalović
- Tamara Liješević
- Mijomir Pejović
- Vladimir Sekulić
- Jovan Purar

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 171 Zakona o privrednim društvima u stavu 1 propisuje da mandat člana odbora direktora prestaje, između ostalog, podnošenjem ostavke, dok je u stavu 7 propisano da se u slučaju prestanka članstva u odboru direktora u jednom od slučajeva iz stava 1 ovog člana bira novi odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u odboru direktora.

Član 133 stav 1 tačke 3 i 4 istog Zakona propisuje da Skupština akcionara bira i razrješava članove odbora direktora, dok član 149 stav 1 tačka 6 propisuje da se vanredna skupština društva saziva ako prestane članstvo članu odbora direktora, odnosno nadzornog odbora.

Odlukom Skupštine akcionara Društva, broj 03-003/6 od 04.08.2025. godine, u Odbor direktora Društva izabrani su Mijomir Pejović, Tamara Liješević, Luka Vukalović, Vladimir Sekulić i Jovan Purar.

Mijomir Pejović podnio je ostavku na mjesto člana Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva dopisom broj 04/1-4095 od 21.08.2025. godine, koja ostavka je registrovana od Centralnog registra privrednih subjekata 27.08.2025. godine.

Imajući u vidu podnijetu ostavku i citirane zakonske propise, odlučeno je kao u izreci Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Jovan Gregović

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03- _____

Budva, _____ 2025. godine

Na osnovu člana 133, 134, 143, 149, 151 i 171 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 065/20, 146/21 i 004/24), člana 32, 33 i 37 Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, na 14. vanrednoj sjednici, održanoj _____, donosi

ODLUKU

o izboru članova

Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva

1. Za članove Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva biraju se:

_____, član

_____, član

_____, član

_____, član.

_____, član.

2. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima i član 32 stav 1 tačka 2 Statuta Društva propisuju da Skupština bira članove odbora direktora, dok član 171 stav 7 istog Zakona propisuje da se u slučaju prestanka članstva u odboru direktora u jednom od slučajeva iz stava 1 ovog člana bira novi odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u odboru direktora.

Članom 37 Statuta Društva propisano je da za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima, da ima najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 CSPK kredita i radno iskustvo od najmanje 5 godina. Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Mandat izabranih članova Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara. Po isteku mandata, član Odbora direktora može biti ponovo imenovan.

Na osnovu predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu i odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donijela je Odluku o izboru članova Odbora direktora za naredni mandatni period.

Iz izloženog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
Jovan Gregović