

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Odbor direktora

Broj: 02-006/6

Budva, 27.02.2026. godine

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 i br. 121/25) i Odluke odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva (u daljem tekstu: Društvo), broj 02-006/5 od 27.02.2026. godine, Odbor direktora upućuje i objavljuje:

POZIV ZA 15. VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA

I 15. vanredna sjednica Skupštine će se održati dana 23.03.2026. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sjedištu Društva, Trg slobode br.1, 85 310 Budva.

II Za 15. vanrednu sjednicu Skupštine utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje 15. vanredne sjednice Skupštine i izbor predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.
2. Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
3. Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
4. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
5. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
6. Predlog odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 8.110.763 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, osim kod glasanja o izboru članova Nadzornog odbora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora koje imenuje Skupština, odnosno pet glasova (kumulativno glasanje).

Kvorum potreban za rad 15. vanredne sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke iz tačke 1, 3, 4, 5 i 6 dnevnog reda 15. vanredne sjednice Skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka iz tačke 2 dnevnog reda 15. vanredne sjednice Skupštine donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 8.110.763), pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

III Materijal za 15. vanrednu sjednicu Skupštine

Društvo će materijal koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda 15. vanredne sjednice Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to objavljivanjem na internet stranici Društva www.hgbudvanskarivijera.com, u odjeljku Budite u toku/Javnost rada/Skupština akcionara i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za 15. vanrednu sjednicu Skupštine sa internet stranice Društva, Društvo će mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva na adresi Trg slobode br.1, 85 310 Budva ili da materijale dostavi putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao o trošku Društva.

IV Upustvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na 15. vanrednoj sjednici Skupštine

1. Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda 15. vanredne sjednice Skupštine i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda dostavlja se u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije dana održavanja 15 vanredne sjednice Skupštine.

Dnevni red 15. vanredne sjednice Skupštine može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

2. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu 15. vanredne sjednice Skupštine ima pravo da za vrijeme trajanja sjednice Skupštine postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice. Članovi Odbora direktora će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja 15. vanredne sjednice Skupštine, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice odgovor će se dati akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana njenog održavanja.

3. Ostvarivanje prava akcionara preko punomoćnika

Akcionar može svoja prava na 15. vanrednoj sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim lica koja u skladu sa članom 267 stav 4 Zakona o privrednim društvima ne mogu biti punomoćnici.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, obavještava Društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu Društva: odbor.direktora@budvanskarivijera.co.me

Akcionar može da opozove punomoćje na način propisan zakonom.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se daje za 15. vanrednu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

4. Glasanje akcionara pisanim ili elektronskim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva 15. vanrednoj sjednici Skupštine, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koji se dostavlja na adresu Društva za dostavljanje pošte: Trg slobode br.1, 85 310 Budva, Crna Gora ili na e-mail adresu Društva: odbor.direktora@budvanskarivijera.co.me, najkasnije do početka održavanja 15. vanredne sjednice Skupštine.

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Ukoliko akcionar prilikom glasanja pisanim putem ne koristi obrazac glasačkog listića utvrđenog od strane Društva, Društvo neće poništiti njegovo glasanje, pod uslovom da se iz pisane izjave akcionara može jasno utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

V Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara

Pravo učešća u radu 15. vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD. Akcionar koji je imao svojstvo akcionara na dan utvrđivanja svojstva akcionara, a koji nakon toga prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu 15. vanredne sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

VI Prijavlivanje učešća na 15. vanrednoj sjednici Skupštine i utvrđivanje identiteta akcionara

Prijavlivanje učešća akcionara ili njihovih punomoćnika na 15. vanrednoj sjednici Skupštine vrši se najkasnije 24 časa prije početka održavanja Skupštine. Prijavlivanje se vrši na telefon 033/451-240 i 033/451-311 ili na e-mail adresu: odbor.direktora@budvanskarivijera.co.me

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih punomoćnika će početi u 10.00 časova na dan održavanja 15. vanredne sjednice Skupštine .

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu 15. vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se:

- 1) za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- 2) za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Kao dokaz smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik Društva.

VII Objavlivanje Poziva, materijala i glasačkog listića

Poziv za 15. vanrednu sjednicu Skupštine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, biće objavljen na internet stranici Društva www.hgbudvanskarivijera.com dana 27.02.2026. godine.

Društvo će materijal za 15. vanrednu sjednicu Skupštine i obrazac glasačkog listića staviti na raspolaganje akcionarima njihovim objavlivanjem na internet stranici Društva istog dana kada se objavi Poziv za 15. vanrednu sjednicu Skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

VIII Dan održavanja ponovljene 15. vanredne sjednice Skupštine

U skladu sa članom 273 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, ukoliko se sazvana 15. vanredna sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, saziva se ponovljena 15. vanredna sjednica Skupštine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva za dan 15.04.2026. godine sa istim dnevnim redom, u sjedištu Društva, Trg slobode br.1, 85 310 Budva, sa početkom u 11.00 časova.

PREDSJEDNIK ODBORA
Luka Vukalović



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Odbor direktora

Broj: 02-006/7

Budva, 27.02.2026. godine

Na osnovu člana 262 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 i br. 121/25) Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva (u daljem tekstu: Društvo), uz Poziv za 15. vanrednu sjednicu Skupštine objavljuje

I Ukupan broj akcija na dan objavljivanja Poziva (27.02.2026. godine):

8.110.763

II Broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja Poziva (27.02.2026. godine):

8.110.763

III Broj akcija svake klase sa pravom glasa po tačkama dnevnog reda 15. vanredne sjednice Skupštine:

1. Otvaranje 15. vanredne sjednice Skupštine i izbor predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.

8.110.763

2. Donošenje Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva

8.110.763

3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva;

8.110.763

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva

8.110.763

5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva

8.110.763

Napomena: Kod imenovanja članova Nadzornog odbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora koje imenuje Skupština, odnosno pet glasova (kumulativno glasanje).

6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva

8.110.763



ODBOR DIREKTORA