

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 134, 135, 136, 149 и 151 Закона о привредним друштвима, ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20 и 146/21), члана 32, 33 и 34 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва (Друштво), члана 4, 5 и 6 Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Одбора директора број:02-4080/3 од 02.09.2022. године, сазива се 12. ванредна

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ХОТЕЛСКЕ ГРУПЕ "БУДВАНСКА РИВИЈЕРА" АД БУДВА

За дан **29. (понедељак) мај 2023. године** која ће се одржати у хотелу „Палас“, у Петровцу, са почетком у 11 часова.

За 12. ванредну Скупштину акционара утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о разрешењу чланова Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва.
2. Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва.

Кворум скупштине акционара чине акционари који посједују више од половине укупног броја акција са правом гласа, а који су присутни или заступани путем пуномоћника или су гласали путем гласачких листића.

Само они акционари који су на списку акционара из ЦКДД на дан прибављања списка акционара (два дана прије одржавања Скупштине) могу учествовати на Скупштини и остварити права акционара.

Одлука о првој тачки Дневног реда доноси се већином гласова присутних акционара или заступаних акционара или путем гласачких листића, док се за тачку 2 одлука доноси кумулативним гласањем.

Идентификација акционара врши се на дан и у мјесту одржавања Скупштине акционара, 9.30-10.30 часова, на основу личних исправа, а пуномоћника акционара на основу пуномоћја овјереног у складу са законом и на основу личне исправе.

Обавјештење о одржавању 12. ванредне сједнице Скупштине акционара Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, образац пуномоћја и гласачког листића доступни су на интернет страници Друштва: www.hgbudvanskarivijera.com, у одјељку Будите у току/Јавност рада/Скупштина акционара, односно на линку: <https://hgbudvanskarivijera.com/me/javnost-rada/>.

Материјал за сједницу Скупштине акционара, са предлозима одлука који требају да се разматрају на скупштини акционара, биће доступни на увид акционарима у сједишту Друштва – Трг слободе број 1, 85310 Будва (Зграда Управе Друштва у оквиру ТН „Словенска плажа“), почев од 08.05.2023. године, сваког радног дана, у времену од 09-12 часова.

Све додатне информације у вези Скупштине акционара могу се добити на телефон 033/451-240 и 033/451- 311 или на е-маил адресу: pravnisektor@budvanskarivijera.co.me

Саставни дио овог Обавјештења чине:

1. Предлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Хотелске групе “Будванска ривијера” АД Будва.
2. Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора Хотелске групе “Будванска ривијера” АД Будва.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Мијомир Пејовић