

**XIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE “BUDVANSKA RIVIJERA” A.D.**

Budva, jul 2023.godine

Хотелска група "Будванска ривијера" а.д.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 03-3070

Будва, 21.06.2023. године

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, 34, 38 и 41 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва (Друштво), члана 2, 4, 5, 6 и 28 Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Одбора директора број:02-2900/3 од 20.06.2023. године, сазива се 13. ванредна

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
ХОТЕЛСКЕ ГРУПЕ "БУДВАНСКА РИВИЈЕРА" АД БУДВА**

За дан **27. (четвртак) јул 2023. године**, која ће се одржати електронским путем, са почетком у 11 часова.

За 13. ванредну Скупштину акционара утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1) Предлог одлуке о усвајању Анализе фер вриједности непокретности, земљишта и опреме Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва на дан 02.01.2022. године.



ОДБОР ДИРЕКТОРА

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва.

ПРЕДЛОГ

Скупштина акционара

Број: 03- _____

Будва, _____ 2023. године

На основу члана 133 и 151 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20 и 146/21), члана 32 и 33 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 13. ванредној сједници одржаној _____, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Анализе фер вриједности непокретности, земљишта и опреме Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва на дан 02.01.2022. године

1. Усваја се Анализа фер вриједности непокретности, земљишта и опреме Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва на дан 02.01.2022. године, у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.
2. Вриједност укупног капитала Друштва утврђује се у износу од 180.099.858,69€ сагласно Анализи из тачке 1 ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одлуком Одбора директора Друштва број 02-180/8 од 30.01.2023. године утврђен је Предлог Анализе фер вриједности непокретности, земљишта и опреме Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва на дан 02.01.2022. године с обавезом доставе Предлога анализе Скупштини акционара на усвајање.

Скупштини акционара достављен је на разматрање Предлог Анализе фер вриједности непокретности, земљишта и опреме Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва на дан 02.01.2022. године. Анализа фер материјалне имовине обухвата анализу вриједности предметних непокретности (некретнина, земљишта, постројења) и припадајуће опреме Друштва са стањем на дан 02.01.2022. године, као функционалних/профитних јединица, уз претпоставку наставка пословања, а за потребе финансијског извјештавања у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ).

Одлука Скупштине акционара којом се вриједност укупног капитала Друштва утврђује у износу од 180.099.858,69€ и предметна Анализа биће од стране надлежних органа Друштва имплементирана у пословним књигама.

Из изложеног, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Јован Греговић

Broj: 04/1- 3383
Budva, 05.07.2023. godine

**OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA I PUNOMOĆNICIMA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA**

Predlog Analize fer vrijednosti nepokretnosti, zemljišta i opreme Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva na dan 02.01.2022. godine, zbog povjerljivosti dokumenta, dostupan je na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva – Trg slobode broj 1, 85310 Budva (Zgrada Uprave Društva u okviru TN „Slovenska plaža“), počev od 06.07.2023. godine, svakog radnog dana, u vremenu od 09-12 časova.

SEKRETARKA DRUŠTVA
Sanja Boreta



Bank