

## 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, 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.

У раду Скупштине акционара акционари могу учествовати искључиво електронским путем.

Скупштина може одлучивати ако јој присуствују или су заступљени путем пуномоћника, а пријављени су електронским путем у складу с овим Обавјештењем, акционари који посједују више од једне половине укупног броја акција са правом гласа. 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 по наведеној тачки Дневног реда доноси се већином гласова присутних акционара или заступаних акционара или путем гласачких листића, пријављених електронским путем у складу с овим Обавјештењем.

Обавјештење о одржавању 13. ванредне сједнице Скупштине акционара Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, образац пуномоћја и гласачког листића доступни су на интернет страници Друштва: [www.hgbudvanskarivijera.com](http://www.hgbudvanskarivijera.com), у одјељку Будите у току/Јавност рада/Скупштина акционара, односно на линку: <https://hgbudvanskarivijera.com/me/javnost-rada/>, док ће материјал за сједницу Скупштине акционара бити доступан на истом линку најмање 20 дана прије одржавања Скупштине акционара.

Акционари Друштва, да би учествовали у раду електронске сједнице 13. ванредне Скупштине акционара, дужни су доставити скенирану личну карту и скенирано пуномоћје овјерено у складу са Законом или пуномоћје потписано електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис на е-маил адресу: [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me).

Достављање докумената из претходног става сматра се и пријавом за учешће на електронској сједници Скупштине акционара.

Акционари и пуномоћници акционара се обавезују да накнадно доставе оригинал пуномоћја и фотокопију личне карте путем поште, осим акционара који су доставили пуномоћје са електронским потписом у складу са Законом.

**Потребну документацију електронским путем, акционар или пуномоћник акционара, дужан је доставити најкасније шест дана прије одржавања електронске сједнице (21.07.2023), ради евидентирања акционара који ће присуствовати сједници. Акционари или пуномоћници акционара су дужни доставити е-маил адресу и контакт телефон ради добијања повратних информација.**

**Присутни акционари, за сврху одржавања 13. ванредне Скупштине акционара електронским путем, сматраће се само акционари који су доставили тражена документа у складу с овим Обавјештењем.**

**Право на постављање питања Одбору директора, а која се односи на предметну тачку дневног реда заказане сједнице Скупштине акционара, има акционар или пуномоћник акционара и то на е-маил адресу Друштва [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me) најкасније четири дана прије одржавања електронске сједнице (23.07.2023).**

**Одговори на постављена питања акционара или пуномоћника акционара ће од стране Одбора директора бити достављени електронским путем најкасније два дана прије одржавања електронске сједнице (25.07.2023), на е-маил адресу коју је акционар или пуномоћник акционара доставио.**

**Гласање електронским путем акционара или пуномоћника акционара може се обавити на дан одржавања електронске сједнице Скупштине акционара, у периоду од 11:00 до 13:00 часова, на е-маил адресу [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me). Гласање се врши путем гласачких листића који ће се након пријаве доставити акционару на е-маил адресу коју је акционар претходно доставио.**

Гласачки листићи који пристигну након утврђеног периода одржавања електронске сједнице сматраће се неважећим.

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](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me)

Саставни дио овог Обавјештења чини:

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

Анализа фер вриједности непокретности, земљишта и опреме Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва на дан 02.01.2022. године из Предлога одлуке, због обимности, доступна је на интернет страници Друштва <https://hgbudvanskarivijera.com/me/javnost-rada/>.

**ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
**Мијомир Пејовић**

**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 Скупштине 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**