

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03- 010/2

Budva, 24.11. 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 ponovljenoj sjednici, održanoj 24.11.2025. godine 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- 010/3

Budva, 24.11. 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 ponovljenoj sjednici, održanoj 24.11.2025. godine, 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:

Tamara Liješević, član.

Luka Vukalović, član.

Zoran Miljanić, član.

Vladimir Sekulić, član.

Jovan Purar, 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

