

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 133, 134, 135, 136, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Crne Gore" br. 065/20, 146/21 i 004/24), člana 32, 33 i 34 Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva (Društvo), člana 4, 5 i 6 Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Odbora direktora broj: 02-091/5 od 18.09.2025. godine, saziva se 14. vanredna

SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA

Za dan 24. (petak) oktobar 2025. godine koja će se održati u hotelu „Palas“, u Petrovcu, sa početkom u 11.00 časova.

Za 14. vanrednu Skupštinu akcionara utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
2. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara (dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Odluka o prvoj tački Dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih akcionara ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, dok se za tačku 2 odluka donosi kumulativnim glasanjem.

Identifikacija akcionara vrši se na dan i u mjestu održavanja Skupštine akcionara, 9.30-10.30 časova, na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o održavanju 14. vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, obrazac punomoćja i glasačkog listića dostupni su na internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, u odjeljku Budite u toku/Javnost rada/Skupština akcionara, odnosno na linku: <https://hgbudvanskarivijera.com/me/javnost-rada/>.

Materijal za sjednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka koji trebaju da se razmatraju na skupštini akcionara, biće dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva – Trg slobode broj 1, 85310 Budva (Zgrada Uprave Društva u okviru TN „Slovenska plaža“), počev od 03.10.2025. godine, svakog radnog dana, u vremenu od 09.00-12.00 časova.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva, Trg slobode broj 1, 85310 Budva, sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na 14. vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na broj telefona 033/451-240 i 033/451-311 ili na e-mail adresu: odbor.direktora@budvanskarivijera.co.me
Sastavni dio ovog Obavještenja čine:

1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
2. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Luka Vukalović