

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština

Broj: 03-006/1

Budva, 05.05.2026. godine

ZAPISNIK

Sa ponovljene 15. vanredne sjednice Skupštine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva

Druga ponovljena Petnaesta vanredna sjednica Skupštine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, održana je 05.05.2026. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sjedištu Društva, Trg slobode br.1, 85 310 Budva.

U radu sjednice 05.05.2026. godine su učestvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, predsjedavajući član Odbora direktora Zoran Miljanić, predsjednik Skupštine Dejan Andrić, sekretarka sjednice, sekretarka Društva i zapisničarka Sanja Boreta, ovjerivač Zapisnika- punomoćnik akcionara Aleksandar Jovović, izvršni direktor Jovan Gregović.

Sjednicu druge ponovljene 15. redovne Skupštine akcionara otvorio je Zoran Miljanić koji je predsjedavajući sjednice Skupštine do izbora predsjednika Skupštine.

Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za prisustvovanje sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice utvrdilo je radno tijelo - Stručna služba u sastavu: Sanja Boreta, sekretarka Društva, Ana Slijepčević, šefica Kabineta Uprave Društva, Tanja Zekić, samostalni referent za imovinsko-pravne poslove i Sonja Jovović, koordinatorka za upravljanje dokumentacijom i administracijom.

Sjednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara: punomoćnik Vlade Crne Gore Ana Todorović, punomoćnik Fonda PIO Crne Gore Mirko Janjušević, punomoćnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Milutin Vučinić, punomoćnik „MKG Properties LTD“ i „Tandexon Limited“ Aleksandar Jovović i akcionar Milo Vukčević.

Predsjedavajući Zoran Miljanić je na osnovu dostavljenog izvještaja - liste Stručne službe informisao da sjednici prisustvuje šest akcionara i punomoćnika akcionara, a koji raspolažu sa ukupno 7.492.429 akcija sa pravom glasa, što čini 92,38% od ukupnog broja akcija, pa je konstatovao da postoji potreban kvorum za održavanje i odlučivanje na Skupštini akcionara.

Predsjedavajući je obavijestio prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da je Poziv za sjednicu Skupštine, sa prilogom, dostavljen u skladu sa čl. 261 Zakona o privrednim društvima. Materijal koji se odnosi na predložene tačke dnevnog reda druge ponovljene 15. vanredne sjednice Skupštine od strane Društva stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem Poziva, tačnije 17.04.2026. godine i to objavljivanjem na internet stranici Društva. Pravo učešća u radu druge ponovljene 15. vanredne sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara). Spisak akcionara Društvo je utvrdilo na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Informisao je da u ostavljenom roku nije bilo postavljenih pitanja za članove Odbora direktora u vezi Dnevnog reda i Materijala o kojima će odlučivati Skupština akcionara.

Predsjedavajući je, u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, objavio da je Dnevni red o kojem će odlučivati druga ponovljena 15. vanredna sjednica Skupština istovjetan kao i Dnevni red prvobitno sazvane 15. vanredne Skupštine, odnosno:

1. Otvaranje 15. vanredne sjednice Skupštine i izbor predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.
2. Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.
3. Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.
4. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.
5. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.
6. Predlog odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva.

Prije glasanja o pojedinačnim odlukama iz utvrđenog Dnevnog reda, predsjedavajući je informisao prisutne da je sekretar sjednice Skupštine sekretarka Društva Sanja Boreta koja će sačiniti zapisnik sa današnje sjednice.

*

Ad. I

Otvaranje 15. vanredne sjednice Skupštine i izbor predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva

Predsjedavajući sjednice je informisao da se, saglasno članu 278 novog Zakona o privrednim društvima, predsjednik skupštine akcionarskog društva bira većinom glasova prisutnih akcionara. Predsjednik skupštine ne može biti član organa upravljanja, a može biti akcionar ili treće lice. Imajući u vidu zakonske odredbe predložio je da se za predsjednika Skupštine izabere Dejan Andrić, zamjenik direktora Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa Društva. Predlog odluke je bio dostupan u materijalu za sjednicu. Stavio je na glasanje Predlog odluke da se za predsjednika Skupštine izabere Dejan Andrić.

Nakon izvještaja stručne službe, predsjedavajući sjednice je objavio da je za Odluku o izboru Dejana Andrića za predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva glasalo 7.492.429 akcija sa pravom glasa ili 100% »ZA«, protiv i uzdržanih glasova nije bilo, pa je konstatovao da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o izboru predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva

1. Za predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva bira se Dejan Andrić.
2. Predsjednik Skupštine iz tačke 1 ove Odluke predsjedava 15. vanrednom sjednicom Skupštine Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva i vrši sve nadležnosti propisane Zakonom o privrednim društvima.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je čestitao Dejanu Andiću na izboru i pozvao ga da preuzme predsjedavanje.

*

Predsjednik Skupštine Dejan Andrić je informisao prisutne da je potrebno da se imenuje i ovjerivač Zapisnika, pa je predložio da zbog elektronskog podnošenja prijavi CRPS to bude akcionar, odnosno punomoćnik, koji ima elektronski potpis.

Akcionari su se saglasili sa predlogom i ovlastili punomoćnika „MKG Properties LTD“ i „Tandexon Limited“ Aleksandra Jovovića za ovjerivača zapisnika, pa je predsjednik Skupštine konstatovao da je za ovjerivača zapisnika iz reda akcionara imenovan Aleksandar Jovović.

Predsjednik Skupštine, saglasno članu 10 Poslovnika, za svaku tačku Dnevnog reda je odredio maksimalno vrijeme diskusije u trajanju od 10 minuta. Takođe, informisao je da učesnici sjednice imaju pravo na po jednu repliku po svakoj diskusiji u trajanju do 3 minuta, a diskutant odgovor na replike samo jedan put u trajanju do 5 minuta.

*

Ad. II

Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

Predsjednik Skupštine je informisao da se u materijalu za sjednicu nalazi Predlog statuta Društva, usklađen sa novim zakonskim rješenjima. Ukazao je da je za donošenje Statuta Društva potrebna 2/3 većina svih akcija sa pravom glasa, što znači da su, pored Države Crne Gore, kao većinskog akcionara, neophodni i glasovi manjinskih akcionara. Dao je riječ sekretarki sjednice i sekretarki Društva Sanji Boreti da, saglasno nalogu Odbora direktora, informiše prisutne u vezi sa Predlogom statuta.

Sekretarka sjednice i sekretarka Društva Sanja Boreta u bitnom je informisala prisutne da je Predlog Statuta u cjelosti usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i da sadrži sve obavezne elemente propisane u čl. 139 Zakona. Ukazala je da se najveće izmjene odnose na uvođenje novog, dvodimnog sistema upravljanja, gdje će, uz Skupštinu, organi Društva biti Nadzorni odbor i direktor. Detaljno su normirani uslovi i nadležnost organa upravljanja, sastav i nadležnost obaveznih komisija, politika naknada, dok je posebna pažnja posvećena i internoj reviziji, Revizorskom odboru i eksternoj reviziji.

Predsjednik Skupštine je upitao prisutne da li imaju komentare ili predloge na Predlog odluke i Statuta Društva.

Punomoćnica Vlade Crne Gore Ana Todorović je informisala da je Vlada Crne Gore, posredstvom Ministarstva turizma, dala komentare na tekst Predloga statuta, u vezi kojih je Odbor direktora dao svoje mišljenje, iz kojih razloga bi dala predloge za izmjenu Statuta ako su ostali saglasni.

Sekretarka sjednice i sekretarka Društva Sanja Boreta je u cilju detaljnog informisanja akcionara istakla da je svim akcionarima, 27.02.2026. godine, upućen Poziv za 15. vanrednu sjednicu, sa materijalom, a dan, dva kasnije i lično kvalifikovanim akcionarima. Pomenute komentare na tekst predloga Statuta Ministarstvo turizma je dostavilo 3. aprila. Odbor direktora je 6. aprila, prvog radnog dana, održalo tematsku sjednicu, na kojoj su razmatrani predlozi za izmjenu teksta i dopisom zvanično informisalo Ministarstvo o komentarima koji su

prihvatljivi odnosno neprihvatljivi. Istakla je da su prihvaćeni komentari Ministarstva turizma sastavni dio Predloga statuta koji se nalazi u materijalu za današnju sjednicu.

Na pitanje punomoćnice Vlade, da li su komentari Ministarstva bili u suprotnosti sa Zakonom, **Sanja Boreta** je, kao sekretarka Odbora direktora, informisala da je Odbor direktora na sjednici cijenio komentare prihvatljivim/neprihvatljivim, da je Predlog statuta saglasan sa Zakonom o privrednim društvima i da su se komentari Ministarstva uglavnom odnosili na odredbe Statuta koje nisu normirane zakonom. Istakla je da je Odbor direktora jednoglasno ovlastio predsjednika Odbora da povratno informiše Ministarstvo o stavu ovog najvišeg organa upravljanja Društvom.

Član Odbora direktor Zoran Miljanić je informisao da je Predlog statuta utvrđen od strane Odbora direktora u februaru mjesecu i da je HGBR jedno od rijetkih privrednih društava koje je to učinilo u prvobitnom roku. Predlog statuta je proizvod kvalitetnog i ozbiljnog rada. S obzirom na činjenicu da je novi Zakon počeo da se primjenjuje od 1. januara, mišljenja je da je Ministarstvo turizma, ako je već htjelo da da određene instrukcije i upute za izradu Predloga statuta, to trebalo da učini odmah posle Nove godine. Ukazao je na činjenicu da su njih troje predstavnici Vlade i državnog kapitala u Odboru direktora i da su bili jedinstveni u odgovoru Ministarstvu, a da je sve detaljno obrazloženo u samom odgovoru. Takođe, tekst Predloga statuta je usaglašen sa manjinskim akcionarima u cilju njegovog uspješnog donošenja, ali da je odluka o tome na akcionarima.

Punomoćnica Vlade Crne Gore Ana Todorović je odgovorila članu Odbora direktora Zoranu Miljaniću da je Ministarstvo turizma predložilo Vladi kanidate za članove Odbora direktora i da joj je važno da komentari i sugestije Ministarstva nisu u suprotnosti sa zakonom.

Punomoćnik punomoćnik „MKG Properties LTD“ i „Tandexon Limited Aleksandar Jovović je istakao da ne želi da se miješa u međusobne odnose predstavnika državnog kapitala, ali je povodom predloga punomoćnice Vlade istakao da su isti zakašnjeli. Ukazao je da su prošli zakonski rokovi u kojima je Vlada mogla da traži izmjenu ili dopunu Dnevnog reda, kao i da nije pravno moguće izmijeniti Predlog statuta na današnjoj sjednici jer ne prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa.

Sekretarka Sanja Boreta je ukazala na član 277 Zakona o privrednim društvima. Istakla je da je materijal pravovremeno bio dostupan svim akcionarima, kao i da se u materijalu za današnju sjednicu nalazi Predlog odluke o donošenju Statuta HGBR čiji tekst je sastavni dio Predloga odluke. Kako je član 277 Zakona jasan, to nisu ispunjeni zakonski uslovi, odnosno danas akcionari trebaju da se izjašnjavaju o Predlogu statuta koji je utvrđen od strane Odbora direktora. Takođe, informisala je da je novi Zakon stupio na snagu u avgustu 2025. godine i da su do početka primjene imali niz stručnih predavanja i instrukcija od Ministarstva ekonomskog razvoja koji je predlagač Zakona i autora zakonskog teksta, a u skladu sa čime su i izradili Predlog statuta.

Akcionar Milo Vukčević je ukazao da predloženi Statut treba doraditi jer je preobiman i ne sadrži odredbe o sindikalnom organizovanju, rješavanju stambenih pitanja, kao i da dio o djelatnostima sadrži djelatnosti za koje smatra da je plagijat. Takođe, stava je da mandat članova Nadzornog odbora treba vezivati za pozitivno poslovanje Društva.

Sekretarka Sanja Boreta je ukazala akcionaru Milu Vukčeviću da Predlog statuta, na 46. strani, sadrži odredbe o zaposlenima i sindikalnom organizovanju, da član 47 predviđa da Pravilnik o stambenim odnosima donosi direktor, kao organ upravljanja. U dijelu djelatnosti, podsjetila je da je osnovna djelatnost Društva hoteli i sličan smještaj, da su zadržane ranije djelatnosti registrovane u CRPS i da su usklađene sa novom Uredbom Vlade iz 2026. godine.

Predsjednik Skupštine je, nakon diskusije, zamolio akcionare i punomoćnike akcionara da se na glasačkom listiću za drugu tačku Dnevnog reda izjasne zaokruživanjem "ZA", "PROTIV" ili „UZDRŽAN“.

Nakon izvještaja stručne službe, predsjednik Skupštine je objavio da je za Odluku o donošenju Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva 2.728.387 akcija sa pravom glasa ili 33,64% glasalo »ZA«, 4.764.042 ili 58,74% je glasalo »PROTIV«, uzdržanih nije bilo.

Konstatovao je da Odluka nije usvojena jer nije obezbijeden potreban broj glasova, odnosno 2/3 većina svih akcija sa pravom glasa, zbog čega nije moguće odlučivati po ostalim tačkama Dnevnog reda. Informisao je da će o daljim koracima akcionari biti obaviješteni u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnima na učešću i zaključio sjednicu Skupštine u 11.40 časova.

Zapisnik sačinila
Sekretarka sjednice Skupštine i sekretarka Društva
Sanja Boreta

Zapisnik ovjerava
Aleksandar Jovović

Predsjednik Skupštine
Dejan Andrić