

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03- 012/2

Budva, 03.07. 2026. godine

Na osnovu čl. 257, 278 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), Skupština Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, na 16. vanrednoj sjednici, održanoj 03.07.2026. godine donosi

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 Violeta Đuranović.
2. Predsjednik Skupštine iz tačke 1 ove Odluke predsjedava 16. 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.

Obrazloženje

Član 278 Zakona o privrednim društvima propisuje da se predsjednik skupštine akcionarskog društva bira većinom glasova prisutnih akcionara. Predsjednik skupštine akcionarskog društva ne može biti član organa upravljanja. Predsjednik skupštine akcionarskog društva može biti akcionar ili treće lice.

Iz izloženog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Violeta Đuranović



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03-012/3

Budva, 03.07.2026. godine

Na osnovu člana 256, člana 257 i člana 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, br. 121/25 i br. 044/26), Skupština Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva (Društvo), na 16. vanrednoj sjednici, održanoj 03.07.2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Akcionari i punomoćnici akcionara Društva konstatuju da se nakon tačke 2 Dnevnog reda 16. vanredne sjednice Skupštine Društva, zbog nedonošenja Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva i potrebnog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, vanredna sjednica Skupštine ne može održati po preostalim tačkama Dnevnog reda:

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.

2. Akcionari i punomoćnici akcionara Društva očekuju da Odbor direktora Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, sazove vanrednu sjednicu Skupštine Društva na kojoj će se razmatrati Predlozi odluka iz tačke 1 ovog Zaključka.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Vijoleta Đuranović