

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD

Skupština akcionara

Broj: 03-012/1

Budva, 03.07.2026. godine

ZAPISNIK

**Sa 16. vanredne sjednice Skupštine Hotelske grupe
“Budvanska rivijera“ AD Budva**

Šesnaesta redovna sjednica Skupštine Hotelske grupe “Budvanska rivijera“ AD Budva, održana je 03.07.2026. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sjedištu Društva, Trg slobode br.1, 85 310 Budva.

U radu sjednice učestvovali su: akcionari i punomoćnici akcionara, predsjedavajući član Odbora direktora Zoran Miljanić, predsjednik Skupštine Vijoleta Đuranović, sekretarka sjednice i sekretarka Društva Sanja Boreta, v. d. izvršnog direktora Slavica Maslovar.

Sjednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara: punomoćnik Vlade Crne Gore Nikola Ilić, punomoćnik Fonda PIO Crne Gore Mirko Janjušević, punomoćnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Milutin Vučinić, punomoćnica „MKG Properties LTD“ i „Tandexon Limited“ Jelena Brković, akcionari Vladan Gačević i Milo Vukčević.

Sjednicu 16. vanredne 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.

Predsjedavajući sjednice Zoran Miljanić je na osnovu dostavljenog izvještaja - liste Stručne službe informisao da sjednici prisustvuje sedam akcionara i punomoćnika akcionara, a koji raspolažu sa ukupno 7.493.746 akcija sa pravom glasa, što čini 92,39% 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 16. vanredne sjednice Skupštine od strane Društva stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem Poziva, tačnije 11.06.2026. godine i to objavljivanjem na internet stranici Društva. Vlada Crne Gore je dostavila Predlog za izmjenu dnevnog reda u tacki 2, pa je prvobitno predloženi dnevni red izmijenjen od strane Odbora direktora Društva, o čemu su akcionari obaviješteni u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u radu 16. 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.

Predsjedavajući je informisao 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 16. vanredna sjednica Skupština sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje 16. 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“, utvrđen od Odbora direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva“
Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva“, utvrđen od Vlade Crne Gore
Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva.
3. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva.
4. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva.
5. 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 16. 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 Vijoleta Đuranović, direktorica Sektora nabavke Društva. Predlog odluke je bio dostupan u materijalu za sjednicu. Stavio je na glasanje Predlog odluke da se za predsjednika Skupštine izabere Vijoleta Đuranović.

Nakon izvještaja stručne službe, predsjedavajući je objavio da je za Odluku o izboru Violete Đuranović za predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva glasalo 7.493.746 akcija sa pravom glasa ili 100% »ZA«, protiv i uzdržanih glasova nije bilo, pa je konstatovao da je Skupština jednoglasno 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 Vijoleta 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.

Predsjedavajući je čestitao Violeti Đuranović na izboru i pozvao je da preuzme predsjedavanje.

*

Predsjednica Skupštine Vijoleta Đuranović je informisala prisutne da je potrebno da se imenuje i ovjerivač Zapisnika, pa je predložila da zbog elektronskog podnošenja prijava CRPS to bude akcionar, odnosno punomoćnik, koji ima elektronski potpis.

Akcionari su se saglasili sa predlogom i ovlastili punomoćnika "Hipotekarne banke"- zbirni kastodi račun Vladana Gačevića za ovjerivača zapisnika, pa je predsjednik Skupštine konstatovala da je za ovjerivača zapisnika iz reda akcionara imenovan Vladan Gačević.

Predsjednik Skupštine, saglasno članu 10 Poslovnika, za svaku tačku Dnevnog reda je odredila maksimalno vrijeme diskusije u trajanju od 10 minuta. Takođe, informisala 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, utvrđen od Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva

Predlog odluke o donošenju Statuta "Budvanska rivijera" AD Budva, utvrđen od Vlade Crne Gore.

Predsjednica Skupštine navodi da predmetna tačka dnevnog reda ima dva Predloga statuta Društva, utvrđenih od Odbora direktora Društva i Vlade Crne Gore. Ukazala 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. Dala je riječ sekretarki sjednice i sekretarki Društva Sanji Boreti da informiše prisutne u vezi sa Predlogom statuta utvrđenim od Odbora direktora.

Sekretarka sjednice i sekretarka Društva Sanja Boreta je u bitnom informisala akcionare da je Predlog statuta u potpunosti usklađen sa ZOPD i da je isti jednoglasno utvrđen od strane Odbora direktora – predstavnika Vlade Crne Gore, odnosno državnog kapitala i manjinskih akcionara. Sva rješenja su na liniji principa korporativnog upravljanja i dobre prakse, ali i prakse velikih preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. Očekuje da danas bude usvojen Statut, s obzirom da je zakonski rok za usklađivanje istekao.

Nakon izlaganja Sanje Borete, **predsjednica Skupštine** dala je riječ drugom predlagачu - punomoćniku Vlade Crne Gore da u bitnom predstavi njihov Predlog statuta.

Punomoćnik Vlade Crne Gore Nikola Ilić je istekao da je dostavljen akcionarima i Predlog statuta utvrđen od Vlade Crne Gore, sa čijim tekstom su upoznati svi prisutni.

Na pitanje **predsjednice Skupštine** da li prisutni imaju pitanja ili komentare povodom ove tačke dnevnog reda, **akcionar Vladan Gačević** je upitao punomoćnika Vlade do kada će biti ovakva situacija da se HGBR ne može uskladiti sa zakonom. Ukazao je da situacija istovjetna kao i na prošloj sjednici Skupštine i da Država mora biti svjesna da nije 2/3 vlasnik akcija HGBR. Naglasio je da manjinski akcionari neće dozvoliti usvajanje Statuta koji predlaže Ministarstvo i prozvao isto da svojim postupanjem nanosi štetu Budvanskoj rivijeri, zbog čega mogu podnijeti derivativnu tužbu. Istakao je da je HGBR nesporno u većinskom državnom vlasništvu, ali da se privatni dio kapitala mora poštovati. Predložio je da Ministarstvo, odnosno punomoćnik Vlade, zbog potrebnog zakonskog usklađivanja, glasa za Predlog statuta OD HGBR, za kojeg smatra da je dobar, a da poslije traži potrebne izmjene i saziva vanredne sjednice skupštine. U postupanju Ministarstva ne vidi zdrav razum i logiku, smatrajući da se zbog takve činjenice HGBR nanosi velika šteta i otvara prostor za blokadu poslovanja i to sada kada je sezona u punom jeku. Pozvao je g. Ilića da se konsultuje sa nadležnima u Ministarstvu kako bi podržao Predlog statuta OD kojeg podržavaju svi prisutni.

Punomoćnik Vlade Crne Gore Nikola Ilić je informisao da je dobio jasne instrukcije da glasa za Predlog statuta koji je dostavilo Ministarstvo, odnosno Vlada Crne Gore.

Akcionar Milo Vukčević se izjasnio da smatra da u Predlogu statuta Fond rezervi treba zamijeniti sa Stambenim fondom. Smatra korisnim što je mandat Nadzornom odboru sada četiri godine, ali zamjera što su djelatnosti HGBR obimno postavljene i što nije regulisano sindikalno organizovanje. U dijelu razmatranja dva Predloga statuta ukazuje da bi ministarka turizma trebala da posjeti HGBR i da joj Budva treba biti prioritet u odnosu na neke druge opštine koje posjećuje.

Sekretarka sjednice i sekretarka Društva Sanja Boreta je istakla da su u Predlogu statuta OD HGBR jasno regulisane osnovna i ostale djelatnosti HGBR. Da su ostale djelatnosti ažurirane u skladu sa novom Uredbom Vlade Crne Gore iz ove godine. Ukazala je da Statut sadrži odredbe o sindikalnom organizovanju i postojanju Pravilnika o stambenim odnosima. Takođe, istakla je da je novim Zakonom o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države mandat organima upravljanja četiri godine, što je na liniji Predloga statuta OD HGBR, a u suprotnosti sa Predlogom koji je dostavilo Ministarstvo turizma.

Nakon diskusije, **predsjednica Skupštine** je pozvala prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da se na glasačkom listiću za ovu tačku Dnevnog reda izjasne za koji Predlog će glasati - Odbora direktora HGBR ili Vlade Crne Gore, zaokruživanjem "ZA", "PROTIV" ili „UZDRŽAN“.

Nakon izvještaja stručne službe, predsjednica Skupštine je objavila da je ZA Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, utvrđen od Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva glasalo 4.116.807 akcija sa pravom glasa ili 50,76%, protiv i uzdržanih glasova nije bilo, pa je konstatovala da Predlog odluke nije dobio potrebnu 2/3 većinu.

ZA Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, utvrđen od Vlade Crne Gore glasalo 3.376.939 akcija sa pravom glasa ili 41,64%, protiv i uzdržanih glasova nije bilo, pa je konstatovala da Predlog odluke nije dobio potrebnu 2/3 većinu.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da nije moguće odlučivati po ostalim tačkama Dnevnog reda, jer se ne mogu, bez novog Statuta, razriješiti postojeći i izabrati novi organ upravljanja, zbog čega je predložila donošenje Zaključka sledeće sadržine:

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.

Za Predlog zaključka su se svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara izjasnili javnim glasanjem i to podizanjem ruku, pa je predsjednica Skupštine konstatovala da je Skupština jednoglasno donijela sledeći

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.

Predsjednica Skupštine se zahvalila prisutnima na učešću u radu 16. vanredne sjednice Skupštine akcionara i zaključila rad iste u 11.55h.

Zapisnik sačinila
Sekretarka sjednice Skupštine i sekretarka Društva
Sanja Boreta

Zapisnik ovjerava
Vladan Gačević

Predsjednik Skupštine
Vijoleta Đuranović