

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03- 900/2

Budva, 29.04.2020. godine

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima, ( „Sl. list CG“ br. 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara na **Osamnaestoj** redovnoj elektronskoj sjednici održanoj 29.04.2020. donosi

**ODLUKU**

o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza  
i Izvještaja Menadžmenta za 2019.godinu

1. Usvajaju se Godišnji finansijski iskazi i Izvještaj Menadžmenta za 2019. godinu, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRILOG:**

Godišnji finansijski Iskaz i  
Izvještaj Menadžmenta za 2019 godinu.

  
**Predsjedavajuća**  
Skupštine akcionara  
Katarina Kažanegra  


Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03- 900/3

Budva, 29.04.2020. godine

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima, ( „Sl. list CG“ br. 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara na **Osamnaestoj** redovnoj elektronskoj sjednici održanoj 29.04.2020. donosi

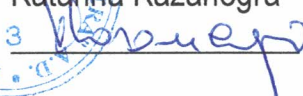
**ODLUKU**

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu  
i raspodjeli dobiti

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ostvarena dobit iz poslovanja na osnovu bilansa uspjeha u iznosu od 1.139.484 € ulaže se u Fond rezervi Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRILOG:

Izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.

**Predsjedavajuća**  
Skupštine akcionara  
Katarina Kažanegra  


Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03 – 900/4

Budva, 29.04. 2020.godine



Na osnovu člana 42. stav 5 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list CG« br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 ), člana 34. Statuta Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva na **Osamnaestoj** redovnoj elektronskoj sjednici od 29.04. 2020. godine, donosi

**ODLUKU**

o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:

- Saša Radović
- Petar Ivković
- Ratko Vukotić
- Vladimir Sekulić
- Milena Spahić

**Predsjedavajuća**  
Skupštine akcionara  
Katarina Kažanegra  


**Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj, godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, Skupština je donjela Odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora.

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03 – 900/5


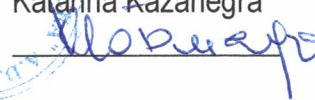
Budva, 29.04. 2020 godine

Na osnovu člana 35. stav 2., tačka 2. i član 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list CG« br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 34. Statuta Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva na **Osamnaestoj** redovnoj elektronskoj sjednici od 29.04. 2020. godine, donosi

**ODLUKU**

o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Saša Radović
  - Patar Ivković
  - Ratko Vukotić
  - Vladimir Sekulić
  - Milena Spahić
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjedavajuća**  
Skupštine akcionara  
Katarina Kažanegra  


**O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala u Društvu i odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donjela je Odluku o izboru članova Odbora direktora za naredni mandatni period.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03 – 900/6


Budva, 29.04. 2020. godine

Na osnovu člana 47. Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011) i člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na **Osamnaestoj** redovnoj elektronskoj sjednici održanoj 29.04.2020. godine, donosi

**ODLUKU**

o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva »BDO« d.o.o. iz Podgorice za 2020. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati izvršna direktorica.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjedavajuća**  
Skupštine akcionara  
Katarina Kažanegra  
