

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Crne Gore" br. 065/20), člana 35 stav 1 Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-1469/3 od 12.05.2021. godine, saziva se **19. redovna**

SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA

Za dan **17. (četvrtak) jun 2021. godine**, koja će se održati elektronskim putem, sa početkom u 11 časova.

Za 19. redovnu Skupštinu akcionara utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
2. Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
3. Predlog odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izveštaja Menadžmenta za 2020. godinu.
4. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu.
5. Predlog Odluke o pokriću gubitka Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva u poslovnoj 2020. godini.
6. Upoznavanje sa Izveštajem revizora Društva za 2020. godinu.
7. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
8. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.
9. Predlog odluke o imenovanju revizora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva za 2021. godinu.

U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati akcionari isključivo elektronskim putem, radi obezbjeđenja postupanja Društva u skladu sa Naredbama Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika, a prijavljeni su elektronskim putem u skladu s ovim Obavještenjem, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 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.

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda donose se većinom glasova akcionara ili njihovih punomoćnika, prijavljenih elektronskim putem u skladu s ovim Obavještenjem, osim tačke 8 koja se donosi kumulativnim glasanjem.

Obavještenje o održavanju 19. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, obrazac punomoćja i glasačkog listića, kao i sva dalja uputstva o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara 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/>, dok će materijal za sjednicu Skupštine akcionara biti dostupan na istom linku najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Prisutni akcionari, za svrhu održavanja 19. redovne Skupštine akcionara elektronskim putem, smatraće se samo akcionari koji su dostavili potrebna dokumenta u skladu s ovim Obavještenjem i uputstvima iz prethodnog stava.

Sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 033/451-240 i 033/451- 311 ili na e-mail adresu: pravnisektor@budvanskarivijera.co.me

ODBOR DIREKTORA