

**ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ ПОНОВЉЕНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу члана 134, 135, 136, 139 и 142 Закона о привредним друштвима, ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20), члана 32, 33 и 34 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва (Друштво), члана 4, 5, 17 и 28 Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Одбора директора број:02-1770/2 од 12.04.2022. године, сазива се

**ПОНОВЉЕНА 21. РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
ХОТЕЛСКЕ ГРУПЕ "БУДВАНСКА РИВИЈЕРА" АД БУДВА**

За **дан 26. (уторак) април 2022. године**, која ће се одржати електронским путем, са почетком у 11 часова, са истим дневним редом који је био предвиђен за 21. редовну Скупштину акционара.

У раду Скупштине акционара могу учествовати акционари искључиво електронским путем.

Скупштина може одлучивати ако јој присуствују или су заступљени путем пуномоћника, а пријављени су електронским путем у складу с овим Обавјештењем, акционари који посједују најмање 33% од укупног броја акција са правом гласа. Само они акционари који су на списку акционара из ЦКДД на дан прибављања списка акционара (два дана прије одржавања Скупштине) могу учествовати на Скупштини и остварити права акционара.

Одлуке по свим тачкама Дневног реда доносе се већином гласова присутних акционара или заступаних акционара или путем гласачких листића, пријављених електронским путем у складу с овим Обавјештењем, осим за тачку 6 за коју се одлука доноси кумулативним гласањем.

Обавјештење о одржавању поновљене 21. редовне сједнице Скупштине акционара Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, образац пуномоћја и гласачког листића, као и материјал за сједницу доступни су на интернет страници Друштва: [www.hgbudvanskarivijera.com](http://www.hgbudvanskarivijera.com), у одјељку Будите у току/Јавност рада/Скупштина акционара, односно на линку: <https://hgbudvanskarivijera.com/me/javnost-rada/>.

Акционари Друштва, да би учествовали у раду поновљене 21. редовне Скупштине акционара, дужни су доставити скенирану личну карту и скенирано пуномоћје овјерено у складу са Законом или пуномоћје потписано електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис на е-маил адресу: [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me).

**Достављање докумената из претходног става сматра се и пријавом за учешће на електронској сједници поновљене Скупштине акционара.**

Акционари и пуномоћници акционара се обавезују да накнадно доставе оригинал пуномоћја и фотокопију личне карте путем поште, осим акционара који су доставили пуномоћје са електронским потписом у складу са Законом.

Потребну документацију електронским путем, акционар или пуномоћник акционара, дужан је доставити **најкасније шест дана прије одржавања електронске сједнице (20.04.2022)**, ради евидентирања акционара који ће присуствовати сједници. Акционари или пуномоћници акционара су дужни доставити е-маил адресу и контакт телефон ради добијања повратних информација.

Акционар, односно акционари, који заједно имају најмање 5% основног капитала и који имају право предлагања кандидата за чланове Одбора директора, односно њихови пуномоћници, дужни су доставити предлоге и биографије кандидата за чланове Одбора директора **најкасније до сриједи, 20.**

априла 2022. године, осим акционара, односно њихових пуномоћника који су предлоге и биографије кандидата за чланове Одбора директора доставили у складу са Обавјештењем о сазивању 21. редовне Скупштине акционара.

Присутни акционари, за сврху одржавања поновљене 21. редовне Скупштине акционара електронским путем, сматраће се само акционари који су доставили тражена документа у складу с овим Обавјештењем, као и акционари који су доставили исправна пуномоћја у складу са Обавјештењем о сазивању 21. редовне Скупштине акционара, у којим пуномоћјима је наглашено да се пуномоћје даје и за евентуално поновљену 21. редовну Скупштину акционара Друштва.

**Право на постављање питања Одбору директора**, а која се односе на тачке дневног реда заказане сједнице Скупштине акционара, има акционар или пуномоћник акционара и то на е-маил адресу Друштва [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me) најкасније четири дана прије одржавања електронске сједнице (22.04.2022).

**Одговори на постављена питања** акционара или пуномоћника акционара ће од стране Одбора директора бити достављени електронским путем најкасније два дана прије одржавања електронске сједнице (24.04.2022), на е-маил адресу коју је акционар или пуномоћник акционара доставио.

**Гласање електронским путем** акционара или пуномоћника акционара може се обавити на дан одржавања електронске сједнице Скупштине акционара, у периоду од 11:00 до 13:00 часова, на е-маил адресу [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me), појединачно за сваку предложену одлуку. Гласање се врши на гласачким листићима који ће се након пријаве доставити акционару на е-маил адресу коју је акционар претходно доставио.

Гласачки листићи који пристигну након утврђеног периода одржавања електронске сједнице сматраће се неважећим.

Све додатне информације у вези Скупштине акционара могу се добити на телефон 033/451-240 и 033/451- 311 или на е-маил адресу: [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me)

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
Е Мијомир Пејовић

