

## ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 134, 135 и 136 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, 6 и 28 Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Одбора директора број: 02-990/5 од 07.03.2022. године, сазива се 21. редовна

### СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ХОТЕЛСКЕ ГРУПЕ "БУДВАНСКА РИВИЈЕРА" АД БУДВА

За дан **11. (понедељак) април 2022. године**, која ће се одржати електронским путем, са почетком у 11 часова.

За 21. редовну Скупштину акционара утврђен је следећи:

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о усвајању Годишњих финансијских исказа и Извјештаја менаџмента за 2021. годину.
2. Предлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2021. годину.
3. Предлог Одлуке о покрићу губитка Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва у пословној 2021. години
4. Упознавање са Извјештајем ревизора Друштва за 2021. годину.
5. Предлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва.
6. Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва.
7. Предлог одлуке о утврђивању висине накнада члановима и предсједнику Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва.
8. Предлог одлуке о именовању ревизора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2022. годину.

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 више од једне половине 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 21. редовне сједнице Скупштине акционара Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, образац пуномоћја и гласачког листића 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/>, док ће материјал за сједницу Скупштине акционара бити доступан на истом линку најмање 20 дана прије одржавања Скупштине акционара.

Акционари Друштва, да би учествовали у раду електронске сједнице 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 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 (05.04.2022), 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 понедељка, 04. априла 2022. године.**

**Присутни акционари, за сврху одржавања 21. редовне Скупштине акционара електронским путем, сматраће се само акционари који су доставили тражена документа у складу с овим Обавјештењем.**

**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 (07.04.2022).

**Одговори на постављена питања** акционара или пуномоћника акционара ће од стране Одбора директора бити достављени електронским путем најкасније два дана прије одржавања електронске сједнице (09.04.2022), 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**  
Мијомир Пејовић