

Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва
Скупштина акционара
Број: 03- 1890/2
Будва, 30.05.2023. године

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20 и 146/21), члана 32 и 33 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 22. редовној сједници одржаној 30.05.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњих финансијских исказа
и Извјештаја менаџмента за 2022. годину

1. Усвајају се Годишњи финансијски искази и Извјештај менаџмента за 2022. годину.
2. Годишњи финансијски искази и Извјештај менаџмента за 2022. годину чине прилог и саставни дио ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јован Грегковић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 1890/3

Будва, 30.05.2023. године

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" број 65/2020 и 146/12), члана 32 и 33 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 22. редовној сједници одржаној 30.05.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању

Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину

1. Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2022. годину.
2. Извјештај из тачке 1 чине прилог и саставни дио ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јован Трговић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва
Скупштина акционара
Број: 03- 1890/4
Будва, 30.05.2023. године

На основу члана 133 став 1 тачка 4 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20 и 146/21) и члана 32 и 37 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 22. редовној сједници одржаној 30.05.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о разрешењу чланова
Одбора директора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва

1. Разрешавају се дужности чланова Одбора директора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва:
 - Мијомир Пејовић
 - Ивана Ђуровић
 - Соња Куљача
 - Владимир Секулић
 - Јован Пулар
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 133 Закона о привредним друштвима прописује да Скупштина акционара разрешава чланове одбора директора.

Члан 37 Статута Друштва прописује да мандат члановима Одбора директора истиче на првој редовној годишњој сједници Скупштине акционара.

Из изложеног, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Јован Греговић

Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва
Скупштина акционара
Број: 03- 1890/5
Будва, 30.05.2023. године

На основу члана 133 став 1 тачка 3 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20 и 146/21), члана 32 и 37 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 22. редовној сједници одржаној 30.05.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о избору чланова
Одбора директора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва

1. За чланове Одбора директора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва бирају се:

Мијомир Пејовић, члан

Крсто Рађеновић, члан

Игор Кривокапић, члан

Владимир Секулић, члан

Јован Пурар, члан.

2. Члановима Одбора директора мандат истиче на првој редовној годишњој сједници Скупштине акционара. Број мандата није ограничен.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

На основу предлога акционара који посједују најмање 5% акционарског капитала у Друштву и одредби Закона о привредним друштвима и Статута Друштва, Скупштина акционара донијела је Одлуку о избору чланова Одбора директора за наредни мандатни период.

Из изложеног, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јован Треговић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 1890/6

Будва, 30.05.2023. године

На основу члана 133 став 1 тачка 6 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" број 65/2020 и 146/12) и члана 32 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 22. редовној сједници одржаној 30.05.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању висине накнада члановима и предсједнику Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва

1. Накнада за рад чланова Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва утврђује се у висини од 70% просјечне зараде запослених у Друштву у претходној години.
2. Накнада за рад предсједника Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва утврђује се у висини од 1 (једне) просјечне зараде запослених у Друштву у претходној години.
3. Накнада за рад предсједника Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, који професионално обавља функцију утврђује се у висини 3,3 просјечне бруто зараде остварене у Држави у претходној години и иста се увећава за минули рад у складу са Законом.
4. Члановима и предсједнику Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва припада и накнада која се исказује као годишњи бонус у висини 4 (четири) просјечне зараде у Друштву остварене у мјесецу у којем се врши обрачун по усвајању Годишњих финансијских исказа и Извјештаја о пословању Друштва, уколико Друштво позитивно послује и остварује планиране резултате пословања.
5. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Скупштине акционара о утврђивању накнада члановима Одбора директора број 03-1100/7 од 26.04.2022. године.
6. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 133 став 1 тачка 6 Закона о привредним друштвима и члан 32 став 1 тачка 5 Статута Друштва прописује да Скупштина акционара одлучује о политици накнада, као и о висини накнада члановима Одбора директора, на свакој редовној годишњој сједници.

Из изложеног, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јован Грегковић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 1890/7

Будва, 30.05.2023. године

На основу члана 133 и 197 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20 и 146/21), члана 32, 33 и 58 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, Скупштина акционара на 22. редовној сједници одржаној 30.05.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о именовану ревизора
Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва
за 2023.годину

1. За ревизора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва за 2023. годину именује се:
„МВ консалт“ д.о.о. из Подгорице.
2. Ревизор из тачке 1 ове Одлуке именује се на рок од једне године.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јован Грегорић

