

Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 2023/2

Будва, 03.06.2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20, 146/21 и 004/24), члана 32 и 33 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 24. редовној сједници одржаној 03.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

**о усвајању Годишњих финансијских исказа
и Извјештаја менаџмента за 2023. годину**

1. Усвајају се Годишњи финансијски искази и Извјештај менаџмента за 2023. годину.
2. Годишњи финансијски искази и Извјештај менаџмента за 2023. 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- 2023/3

Будва, 03.06. 2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима („Службени лист Црне Горе“ бр. 065/20, 146/21 и 004/24), члана 32 и 33 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 24. редовној сједници одржаној 03.06. 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању

Извјештаја о пословању Друштва за 2023. годину

1. Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2023. годину.
2. Извјештај из тачке 1 чине прилог и саставни дио ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Јован Греговић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 2023/4

Будва, 03.06. 2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 9 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20, 146/21 и 004/24) и члана 32 став 1 тачка 8 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 24. редовној сједници одржаној 03.06. 2024. Године, доноси

ОДЛУКУ

о расподјели добити Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2023. годину

1. Добит Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, на основу биланса успјеха за 2023. годину, у износу 1.916.442, 05 €, распоређује се у Фонд резерви Друштва.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 133 став 1 тачка 9 Закона о привредним друштвима и члан 32 став 1 тачка 8 Статута Друштва прописује да Скупштина акционара одлучује о расподјели добити.

Имајући у виду цитиране прописе, биланс успјеха Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2023. годину, планиране инвестиције у ТН „Словенска плажа“ и хотел „Могрен“ које имају за циљ подизање квалитета смјештајних капацитета и услуга, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Јован Грегорић



Хотелска група „Будванска ривијера“ АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 2023/5

Будва, 03.06.2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 4 и члана 159 став 1 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20, 146/21 и 004/24), члана 32 став 1 тачка 3 и члана 37 став 3 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 24. редовној сједници одржаној 03.06. 2024. 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
- Крсто Рађеновић
- Игор Кривокапић
- Јован Пурар
- Владимир Секулић

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 133 став 1 тачка 4 Закона о привредним друштвима и члан 32 став 1 тачка 3 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва прописују да Скупштина акционара разрешава чланове одбора директора.

Чланом 159 став 1 Закона о привредним друштвима прописано је да се чланови одбора директора бирају на период утврђен статутом, који не може бити дужи од четири године.

Члан 37 став 3 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва 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- 2023/6

Будва, 03.06.2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 3 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20, 146/21 и 004/24), члана 32 став 1 тачка 2 и члана 37 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 24. редовној сједници одржаној 03.06.2024. 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

Предраг Мићуновић, члан

Зденка Дацић, 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

Члан 133 став 1 тачка 3 Закона о привредним друштвима и члан 32 став 1 тачка 2 Статута Друштва прописују да Скупштина бира чланове одбора директора.

Чланом 37 Статута Друштва прописано је да за члана Одбора директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о привредним друштвима, да има најмање VII ниво квалификације образовања или 240 ЦСПК кредита и радно искуство од најмање 5 година.

Чланове Одбора директора бира Скупштина акционара. Мандат изабраних чланова Одбора директора истиче на првој наредној редовној годишњој Скупштини акционара. По истеку мандата, члан Одбора директора може бити поново именован.

На основу предлога акционара који посједују најмање 5% акционарског капитала у Друштву и одредби Закона о привредним друштвима, 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 Грегковић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва
Скупштина акционара
Број: 03-2023/7
Будва, 03.06.2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 6 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20, 146/21 и 004/24) и члана 32 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на 24. редовној сједници одржаној 03.06.2024. 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 и предсједнику Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, број 03-1896/6 од 30.05.2023. 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.

Чланом 133 став 1 тачка 5 прописано је да ако политика накнада из става 1 тачка 6 овог члана не буде усвојена на скупштини акционара, на сљедећој скупштини подноси се ревидирани предлог, при чему друштво може наставити да исплаћује накнаде директорима:

- 1) у складу са претходно одобреном политиком накнада, или
- 2) у складу са постојећим праксама, уколико не постоји у претходном периоду усвојена политика накнада.

Предложене накнаде члановима и предсједнику Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва представљају наставак праксе политика накнада које је донијела Скупштина акционара на редовним годишњим сједницама у 2022. и 2023. години.

Имајући у виду цитиране прописе, досадашње одобрене политике накнада и чињеницу да је Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва привредно друштво у већинском државном власништву које је остварило добит у 2023. години и које уредно измирује све своје обавезе, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Јован Греговић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 2023/8

Будва, 03.06.2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 3 и члана 197 став 1 Закона о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20, 146/21 и 004/24), члана 32, 33, 57 и 58 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, Скупштина акционара на 24. редовној сједници одржаној 03.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ
о именовану ревизора
Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва
за 2024. годину

1. За ревизора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва за 2024. годину именује се:

„БДО“. д.о.о. из Подгорице

2. Ревизор из тачке 1 ове Одлуке именује се на рок од једне године.

3. Ревизор је дужан да ревизију финансијског извјештаја Друштва изврши по завршетку финансијске године, прије одржавања редовне скупштине, у складу са Законом и да о томе поднесе извјештај Скупштини акционара. Ревизор је дужан да ревизију врши у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о ревизији и другим одговарајућим прописима.

4. Са ревизором се закључује посебан Уговор који ће у име Друштва потписати извршни директор.

5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 197 став 1 Закона о привредним друштвима прописује да ревизора именује скупштина акционара, на рок утврђен статутом, који не може бити дужи од једне године.

Чланом 58 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва прописано је да се ревизор именује на период од једне године. Ревизор је дужан да ревизију финансијског извјештаја Друштва изврши по завршетку финансијске године, прије одржавања редовне скупштине, у складу са Законом и да о томе поднесе извјештај Скупштини акционара. Ревизор је дужан да ревизију врши у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о ревизији и другим одговарајућим прописима. Ревизор има дужност пажње, пријављивања личног интереса, избјегавања сукоба интереса, чувања пословне тајне и поштовања забране конкуренције, у складу са Законом о привредним друштвима. Ревизор је дужан да у извршавању обавеза поступа савјесно, са пажњом доброг привредника и пажњом доброг стручњака, односно у интересу Друштва као цјелине.

Члан 57 став 1 тачка 5 Статута прописује да Ревизорски одбор даје препоруке Скупштини акционара, односно оснивачима о избору друштва за ревизију или овлашћеног ревизора.

Имајући у виду цитиране прописе и Препоруку Ревизорског одбора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва број:041/-1989 од 23.04.2024. године, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Јован Грегковић

