

Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва
Скупштина акционара
Број: 03- 003/2
Будва, 25.07 2025. 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 поновљеној 25. редовној сједници одржаној 25.07. и 04.08.2025. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњих финансијских исказа
и Извјештаја менаџмента за 2024. годину

1. Усвајају се Годишњи финансијски искази и Извјештај менаџмента за 2024. годину.
2. Годишњи финансијски искази и Извјештај менаџмента за 2024. годину чине прилог и саставни дио ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јован Грговић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 003/3

Будва, 25.07 2025. 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 поновљеној 25. редовној сједници одржаној 25.07. и 04.08.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању

Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину

1. Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2024. 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- 003/4

Будва, 04.08.2025. 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 поновљеној 25. редовној сједници одржаној 25.07. и 04.08.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

о расподјели добити Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2024. годину

1. Добит Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, на основу биланса успјеха за 2024. годину, у износу 3.987.577,43 €, као и нераспоређени добитак из ранијих година у износу 2.634.453,40 €, 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, нераспоређену добит из ранијег периода, биланс успјеха Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2024. годину – чињеницу да је остварен нето резултат у износу од 3.987.577,43€, као и планирано инвестиционо улагање у реконструкцију хотела „Могрен“ које има за циљ подизање квалитета смјештајних капацитета и услуга, Скупштина акционара је одлучила као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Јован Грегловић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 003/5

Будва, 04.08.2025. 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 поновљеној 25. редовној сједници одржаној 25.07 и 04.08.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

о разрешењу чланова

Одбора директора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва

1. Разрјешавају се дужности чланова Одбора директора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва:

- Мијомир Пејовић
- Зденка Дацић
- Предраг Мићуновић
- 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 разрјешава 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- 003/6

Будва, 04.08.2025. 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) и члана 32 Статута Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, Скупштина акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва, на поновљеној 25. редовној сједници одржаној 25.07. и 04.08.2025. 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
Тамара Лијешевић, члан
Лука Вукаловић, 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- 003/7

Будва, 04.08.2025. 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 поновљеној 25. редовној сједници одржаној 25.07. и 04.08.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

о политици накнада и висини накнада члановима Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва

1. Накнада за рад члану Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва (у дањем тексту: Друштво) утврђује се у мјесечном износу у висини од једне просјечне зараде запослених у Друштву у претходној години.
2. Накнада за рад члану Одбора директора Друштва који је на професионалном раду у Друштву утврђује се у мјесечном износу у висини од 1,5 просјечне зараде запослених у Друштву у претходној години.
3. Накнада за рад предсједнику Одбора директора Друштва који професионално обавља функцију утврђује се у мјесечном износу 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. Накнада за рад предсједнику Одбора директора Друштва који није на професионалном раду у Друштву утврђује се у мјесечном износу у висини од 1,5 просјечне зараде запослених у Друштву у претходној години.
5. Накнада за рад извршном директору Друштва утврђује се у мјесечном износу у висини 3,3 просјечне бруто зараде остварене у Држави у претходној години и иста се увећава за минули рад у складу са Законом.
6. Зараде, накнаде и друга примања запослених у Друштву утврђују се Законом, Колективним уговором и другим актима надлежних органа.
7. Члановима и предсједнику Одбора директора Друштва припада и накнада која се исказује као годишњи бонус у висини од 4 просјечних зарада 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.
8. Извршном директору Друштва припада и накнада која се исказује као годишњи бонус у висини од 4 просјечних зарада 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.

9. Секретару Друштва, директорима сектора Друштва, менаџерима ТН „Словенска плажа“ и хотела припада и накнада која се исказује као годишњи бонус у висини од 1-3 просјечних зарада 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.

10. Одлуку о исплати накнада из става 7, 8 и 9 ове Одлуке доноси Одбор директора на основу Одлуке Скупштине акционара о усвајању Годишњих финансијских исказа и Извјештаја о пословању Друштва.

11. 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 03-2023/7 од 03.06.2024. године, осим у ставу 4 Одлуке, о којој исплати накнаде ће одлуку донијети Одбор директора.

12. 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.

Политиком накнада утврђује се накнада органима управљања Друштва и то предсједнику и члановима Одбора директора и извршном директору Друштва.

Одлуком о политици накнада и висини накнада члановима Одбора директора Хотелске групе “Будванска ривијера” АД Будва утврђене су накнаде за рад предсједнику и члановима који су или нису на професионалном раду у Друштву, као и висина накнада менаџменту Друштва која се исказује као годишњи бонус у распону од 1-4 просјечних зарада 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.

Чланом 133 став 1 тачка Закона о привредним друштвима прописано је да Скупштина усваја финансијске исказе и извјештај о пословању Друштва. Одлуком Скупштине акционара, број 03-2023/7 од 03.06.2024. године, у ставу 4, прописано је да 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. Члан 161 став 1 тачка 10 истог Закона прописано је да Одбор директора извршава одлуке скупштине, због чега је Одлуком о политици накнада и висини накнада члановима

Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва прописано да 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 03-2023/7 од 03.06.2024. године, осим у ставу 4 Одлуке, о којој исплати накнаде ће одлуку донијети Одбор директора.

Имајући у виду цитиране прописе, чињеницу да је Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва привредно друштво у већинском државном власништву које је у 2024. години остварило нето резултат у износу од 3,987,577,43€, да је раст ЕБИТДА 40% и да редовно измирује све своје обавезе према државним и општинским органима и добављачима, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јован Грегковић



Хотелска група "Будванска ривијера" АД Будва

Скупштина акционара

Број: 03- 003/8

Будва, 04.08.2025. године

На основу члана 133 и 197 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 поновљеној 25. редовној сједници одржаној 25.07. и 04.08.2025. године, доноси

ОДЛУКУ
о именовању ревизора
Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва
за 2025. годину

1. За ревизора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва за 2025. годину именује се „БДО“ ДОО Подгорица.
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 133 став 1 тачка 3 Закона о привредним друштвима прописује, између осталог, да Скупштина именује ревизора, док члан 197 став 1 истог Закона 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.

Ревизорски одбор Друштва доставио је Препоруку, број 04/1-1658 од 17.04.2025. године, да се за ревизора Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва за 2025. годину именује „БДО“ ДОО Подгорица.

Имајући у виду цитиране прописе и означену Препоруку Ревизорског одбора, одлучено је као у изреци Одлуке.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Јован Греговић

