

## ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 134, 135 и 136 Закона о привредним друштвима, ("Службени лист Црне Горе" број 065/20, 146/21 и 004/24), члана 32, 33 и 34 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва (Друштво), члана 4, 5 и 6 Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Одбора директора број 02-035/5 од 28.04.2025. године, сазива се **25. редовна**

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

За дан **27. (петак) јун 2025. године** која ће се одржати у хотелу „Палас“, у Петровцу, са почетком у 11:00 часова.

За 25. редовну Скупштину акционара утврђен је следећи:

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о усвајању Годишњих финансијских исказа и Извјештаја менаџмента за 2024. годину.
2. Предлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2024. годину.
3. Предлог одлуке о расподјели добити Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2024. годину.
4. Упознавање с Извјештајем ревизора Друштва за 2024. 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 политици накнада и висини накнада члановима Одбора директора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва.
8. Предлог одлуке о именовану ревизора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2025. годину.

Кворум скупштине акционара чине акционари који посједују више од половине укупног броја акција са правом гласа, а који су присутни или заступани путем пуномоћника или су гласали путем гласачких листића.

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, осим одлуке за тачку 6 која се доноси кумулативним гласањем.

Идентификација акционара врши се на дан и у мјесту одржавања Скупштине акционара, 10.00-10.30 часова, на основу личних исправа, а пуномоћника акционара на основу пуномоћја овјереног у складу са законом и на основу личне исправе.

Обавјештење о одржавању 25. 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/>.

Материјал за сједницу Скупштине акционара, са предлозима одлука који требају да се разматрају на скупштини акционара, биће доступни на увид акционарима у сједишту Друштва – Трг слободе број 1, 85310 Будва (Зграда Управе Друштва у оквиру ТН „Словенска плажа“), почев од 06.06.2025. године, сваког радног дана, у времену од 09:00-12:00 часова.

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 с.р.**