

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03-009/2

Budva, 05.06.2026. godine

Na osnovu čl. 257, 278 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), Skupština Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, na 26. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2026. godine, donosi

ODLUKU

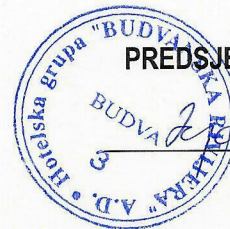
o izboru predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva

1. Za predsjednika Skupštine akcionarskog društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva bira se Dejan Andrić.
2. Predsjednik Skupštine iz tačke 1 ove Odluke predsjedava 26. redovnom sjednicom Skupštine Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva i vrši sve nadležnosti propisane Zakonom o privrednim društvima.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 278 Zakona o privrednim društvima propisuje da se predsjednik skupštine akcionarskog društva bira većinom glasova prisutnih akcionara. Predsjednik skupštine akcionarskog društva ne može biti član organa upravljanja. Predsjednik skupštine akcionarskog društva može biti akcionar ili treće lice.

Iz izloženog, odlučeno je kao u izreci Odluke.



PREDsjedNIK SKUPŠTINE

Dejan Andrić

Dejan Andrić

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03-009/3

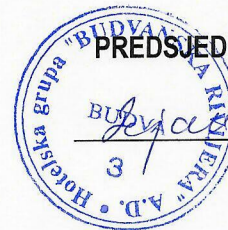
Budva, 05.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), člana 32 i 33 Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, Skupština Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, na 26. redovnoj sjednici održanoj 05.06.2026. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2025. godinu

1. Usvajaju se Godišnji finansijski iskazi i Izvještaj menadžmenta za 2025. godinu.
2. Godišnji finansijski iskazi i Izvještaj menadžmenta za 2025. godinu čine prilog i sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Andrić

Dejan Andrić

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03-009/4

Budva, 05.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), člana 32 i 33 Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, Skupština Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, na 26. redovnoj sjednici održanoj 05.06.2026. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2025. godinu.
2. Izvještaj o poslovanju Društva za 2025. godinu čini prilog i sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Andrić

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03-009/5

Budva, 05.06.2026. godine

Na osnovu čl. 256, 257 i 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, br.121/25 i br.044/26), Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva (u daljem tekstu: Društvo), na 26. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2026. godine, donosi

ODLUKU

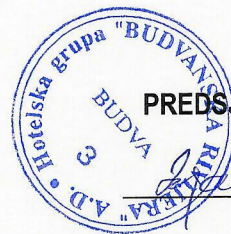
o raspodjeli dobiti Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva za 2025. godinu

1. Dobit Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, na osnovu bilansa uspjeha za 2025. godinu, u iznosi 1.496.420,01 €. Iznos ostvarene dobiti iskazane u bilansu uspjeha za 2025. godinu u poslovnim knjigama Društva ostaje na poziciji neraspoređene dobiti
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, br. 121/25 i br. 044/26) i član 32 stav 1 tačka 8 Statuta Društva propisuju da Skupština akcionarskog društva donosi odluku o raspodjeli dobiti.

Imajući u vidu citirane propise i bilans uspjeha Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva za 2025. godinu po kome je iskazan neto rezultat u iznosu od 1.496.420,01 €, kao i planirana investiciona ulaganja u smještajne kapacitete Društva i poboljšanje usluga, predstojeću redovnu procjenu nepokretnosti, postrojenja i opreme, Skupština akcionara je odlučila kao u izreci Odluke.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Andrić

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva
Skupština akcionara
Broj: 03-009/6
Budva, 05.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 3 i člana 351 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), člana 32, 33, 57 i 58 Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, Skupština Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, na 26. redovnoj sjednici održanoj 05.06.2026. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva za 2026. godinu

1. Za revizora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva za 2026. godinu imenuje se „BDO“ DOO Podgorica.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na rok od jedne godine.
3. Revizor je dužan da reviziju finansijskog izvještaja Društva izvrši po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne sjednice skupštine akcionarskog društva, u skladu sa Zakonom.
4. Sa revizorom se zaključuje poseban ugovor koji će u ime Društva potpisati zakonski zastupnik Društva.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Član 256 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima propisuje da Skupština imenuje i razrješava revizore, dok član 351 stav 1 istog Zakona propisuje da ovlašćenog revizora, na predlog revizorskog odbora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imenuje skupština akcionarskog društva na period određen statutom akcionarskog društva koji ne može biti duži od jedne godine.

Član 57 stav 1 tačka 5 Statuta propisuje da Revizorski odbor daje preporuke Skupštini akcionara, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora.

Revizorski odbor Društva dostavio je Preporuku broj 04/1-1900 od 24.04.2026, da se za revizora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva za 2026. godinu imenuje „BDO“ DOO Podgorica.

Iz izloženog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dejan Andrić

Dejan
Andrić
Digitally signed
by Dejan Andrić
Date:
2026.06.08
10:27:29 +02'00'

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Skupština akcionara

Broj: 03-009/7

Budva, 05.06.2026. godine

Na osnovu člana 256, člana 257 i člana 281 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, br. 121/25 i br. 044/26), Skupština Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva (Društvo), na 26. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Akcionari i punomoćnici akcionara Društva konstatuju da se nakon tačke 7 Dnevnog reda 26. redovne sjednice Skupštine Društva, zbog nedonošenja Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva i potrebnog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, redovna sjednica Skupštine ne može održati po preostalim tačkama Dnevnog reda:

8. Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

9. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

10. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

11. Predlog odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva.

2. Akcionari i punomoćnici akcionara Društva očekuju da Odbor direktora Društva, u najkraćem roku, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, sazove vanrednu sjednicu Skupštine Društva na kojoj će se razmatrati Predlozi odluka iz tačke 1 ovog Zaključka.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Andrić

BUDVA