

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 146425  
Datum: 30.09.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 30.09.2009, pod registarskim brojem 4-0004651/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA. Dana 29.09.2009.godine razrješava se dužnosti izvršnog direktora Vule Tomašević a imenuje Kahrović Sanela ,kao i z apredsjednika odbora direktora imenuje se Vule Tomašević . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

007 30.09.09  
ur

Registrator

TERZIĆ DEJAN

*Dejan Terzić*



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

**4-0004651/020**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 30.09.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 02.10.2009

*primijete odgovor  
Džip Sekulović  
02. 10. 2009.*



*Svojstvo:* Član odbora direktora

*Ovlašćenje:* bez ograničenja

Ime i prezime: VLADIMIR DAPČEVIĆ

Adresa: MAJNSKI PUT 76 BUDVA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

*Svojstvo:* Sekretar

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: JOVO ĐURAŠEVIĆ

Adresa: DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* Revizor

Naziv: DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EURORJEV" D.O.O. PODGORICA

Adresa: VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* Predsjednik odbora direktora

Ime i prezime: VULE TOMAŠEVIĆ

Adresa: LZECA BUDVA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

*Svojstvo:* Izvršni direktor

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: SANELA KAHROVIĆ

Adresa: PRVA PROLETERSKA 111 BUDVA

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* Član odbora direktora

*Ovlašćenje:* bez ograničenja

Ime i prezime: VULE TOMAŠEVIĆ

Adresa: LZECA BUDVA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

4 - 0004651 / 020

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **YULE TOMAŠEVIĆ**

Ad: **17501 BUDVA**

Matični broj ili br. pas

**Podaci o emisiji HOV:**

Broj rješ. Komisije za HOV kojim **02/3-159/2-01**

Datum rješenja: **01.10.2001**

se odobrava prospekt za javnu

ponudu akcija:

Broj rješ. o uspjehnosti emisije:

Datum rješenja:

Finansijski izvještaj za godinu **2002**

Finansijski izvještaj za godinu **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

**Dejan Terzić**

DEJAN TERZIĆ

**PRAVNA POUKA:** Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
Formular za registraciju društva  
podstakom promjene

POČETNA REGISTRACIJA  |  
PROMJENA PODATAKA  |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD  AD  
 NVO  Ustanova

DOO  OD  
 Zadruga  Ostali

PUNI NAZIV:	HOTELSKA GRUPA "BUDANSKA RIVIJERA" A.D.	
Skraćeni naziv:	HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D.	
Rok na koji se društvo osniva:	NEODREĐENO	
Registarski broj:	4-0004651/001 od 13.08.2002	
Podaci o Statutu:	*popunjava se kad je registracija promjene podataka Datum donošenja: 24.05.1997. Datum izmjena: 21.09.2009	
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 07.11.1991. Datum dopuna:	

ADRESA UPRAVE	Mjesto	BUDVA
	Sjedište:	
Ulica i broj:	TRG SLOBODE BR.1	

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	BUDVA
	Ulica i broj	TRG SLOBODE BR.1

\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv  
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: \_\_\_\_\_  
\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca  
 Elektronska prijava \_\_\_\_\_  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	JOVO ĐURAŠEVIĆ	Adresa:	Mjesto	UL.SLOBODE BR: 10	Država	CRNA GORA
	Jedinstveni matični broj:			Ulica		Broj

\*za strane držanke treba unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:  
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora



## Pretežna djelatnost:

5 : 5 | 1 | 1 | 0

HOTELI, MOTELI S RESTORANOM

## Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

 novčani iznos: nenovčani iznos:

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

## Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

 Povećanje

Novčani

 Iznos Smanjenje

Nenovčani

 Iznos

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

\*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

\*popunjava se samo za AD

## Kontakt:

Telefon:

+ 382

+ 382

+ 382

Fax:

+ 382

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

www.

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora

## Podaci o osnivačima:

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:

Ulica

Broj

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: \_\_\_\_\_ %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:

Ulica

Broj

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: \_\_\_\_\_ %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:

Ulica

Broj

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: \_\_\_\_\_ %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

3

\*potpis i pečat registratora



**Direktor**

Ime i prezime:

KAHROVIĆ SANELA

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

PRVA PROLETERSKA 111, BUDVA

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Sanela Kahrović

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojediinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojediinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijava pririjene podnimali

\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

## Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

## Naziv organa upravljanja

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

VULE TOMAŠEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Popa, Jola Zeca b.b. Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

\*upisati sa kim nko je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati nko je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

**Revizor društva\***Poslovno ime /  
Ime i prezime:Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

RAŠKO KONJEVIĆ

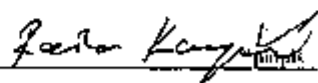
Jedinstveni matični broj

Adresa:

Dajbabe, Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:



Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

ili

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave prijavljene podnirka

\*Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime: RATKO VUKOTICJedinstveni matični broj: Adresa: Bul. revolucije-Vektra III/18 Podgorica

\*22 strano fizičko lice unijeti broj poseda i državljanstvo

Saglasnost sa imenovanjem: *Deso Vuk* \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisat: sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave prijavljene podnositelja

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime: VLADAN VUJOVIĆ

Jedinstveni matični broj: 

Adresa: Sv. Petra Cetinjskog 42 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:  potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivnosa  \*upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Mjesto registracije (ili društava (ako nije u Crnoj Gori): 

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ M.P.

\*pečat je obavezan kod prijava i prijeme podnika

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P. 8

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

VLADIMIR DAPČEVIĆ

Jedinstveni matični b

Adresa:

Mainski put b.h. Budva

\*za slično fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*up sa ili ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave proširjene podniku

Potvrda registratora:

M.P.

9

\*potpis i pečat registratora

## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod pojave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

\*potpis i pečat registratora

## PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

## Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

## Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

\*za strano fizičko lice uljetni broj, pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

## Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

## Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

\*za strano fizičko lice uljetni broj, pasoša i državu izdavanja

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave pravnih podataka

Potvrda registratora:

M.P.

11

\*potpis i pečat registratora



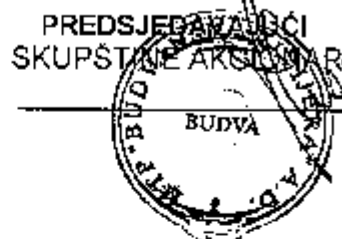
**HTP«Budvanska Rivijera»A.D.**  
Skupština akcionara  
Broj: 03 – 3314/2  
Budva, 21.09.2009.godine

Na osnovu člana 42., tačka 5., stav 2. Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 6/02 od 08.02.2002.godine, Sl.list 17/07 od 31.12.2007.godine, 80/08 od 26.12.2008 godine), člana 34., tačka 3., Statuta HTP«Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara HTP«Budvanska rivijera»A.D. Budva na 5. vanrednoj sjednici od 21.09.2009.godine, donosi

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora HTP«Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:

- Svetozar Marović
- Raško Konjević
- Ratko Vukotić
- Vlacan Vujović
- Vladimir Dapčević



**Obrazloženje**

Izborom gospodina Svetozara Marovića za potpredsjednika Vlade CG za politički sistem, stekli su se uslovi da imenovani ne može biti predsjednik ili član Odbora direktora Društva, shodno članu 8. Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Gospodin Svetozar Marović je u zakonskom roku tj., dana 19.06.2009.godine podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora Društva.

Odbredbom člana 42., tačka 5., stav 2., Zakona o privrednim društvima regulisano je da se u slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora bira novi Odbor direktora.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

**HTP«Budvanska Rivijera«A.D.**

Skupština akcionara

Broj: 03- 3314/3

Budva, 21.09. 2009.godine

Na osnovu člana 42., tačka 5., stav 2. Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG« br. 6/02 od 08.02.2002.godine, Sl.list 17/07 od 31.12.2007.godine, 80/08 od 26.12.2008.godine), člana 34., stav 1, tačka 2., Statuta HTP«Budvanska rivijera« a.d., Skupština akcionara HTP"Budvanska rivijera"A.D. Budva na 5. vanrednoj sjednici od 21.09.2009.godine donosi

**ODLUKU  
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

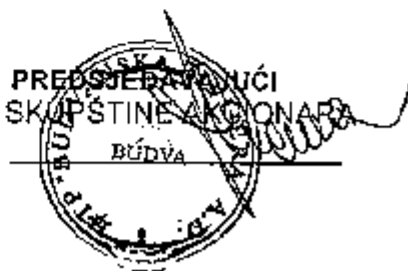
1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - ❖ Vule Tomašević
  - ❖ Raško Konjević
  - ❖ Vladimir Dapčević
  - ❖ Ratko Vukotić
  - ❖ Vlačan Vujović
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Zakonom o privrednim društvima regulisano je da se u slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora bira novi Odbor direktora.

Shodno predlogu akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu odučeno je kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVANICI  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
BUDVA



HTP«Budvanska Rivijera»A.D.  
Skupština akcionara  
Brij. 03-33-4/3  
Budva 21.09.2009.godine

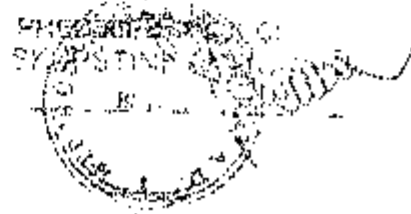
Na osnovu člana 42., tačka 5. stav 2. Zakona o privrednim društvima (u Službenom listu CG« br. 5/07 od 08.07.2002.godine, Službeni list 11/07 od 31.12.2007.godine, 80/08 od 19.11.2008.godine) člana 34., stav 1. tačka 2. Statuta HTP«Budvanska Rivijera» a.d., Skupština akcionara HTP«Budvanska Rivijera»A.D. Budva na 5. vanrednoj sjednici od 21.09.2009.godine, donosi:

### O D L U K U O IZBOPU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Brij. se za članove Odbora direktora Društva:
  - a) Ivica Tomošević
  - b) Ranko Konjović
  - c) Vladimir Đapčević
  - d) Ranko Radošić
  - e) Vlatko Mujović
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva
3. Članovima Odbora direktora mandatski rok na svojoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara Brij. mandata nije ograničen
4. Odluku stupa na snagu danom donošenja

### O b r a z l o ž e n j e

1. U privrednim društvima ovog zakona je da se u slučaju osiromašavanja članovke odbora direktora biraju novi članovi direktora.  
2. Kao preduzeće akcionarski, posjeduju vlasništvo od akcionarskog kapitala i Društvo upravlja se kao jedno i po Odluku



**HTP«Budvanska Rivijera»A.D.**  
 Skupština akcionara  
 Broj: 03 - 3314/2  
 Budva, 21.09.2009.godine

Ka otkriva člana 42. tačka 6. stav 2. Zakona o posredničkim društvima (15. Str. 03/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 2007 godine - (1/08) od 11.12.2008 godine), člana 54. tačka 3., Statuta HTP«Budvanska Rivijera» a.d. Skupština akcionara HTP«Budvanska Rivijera»A.D. Budva na 10. vanrednoj, sjednici od 21.09.2009.godine donosi

### O D L U K I

o prestanku mandata članova  
 Odbora direktora Društva

Na 10. vanrednoj sjednici Odbora direktora HTP«Budvanska Rivijera» a.d. u Budvi, održanoj 21.09.2009.godine, donosi se odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva:

- Svetozar Marović
- Rade Konjević
- Rade Vučković
- Mladen Vučković
- Vaso Marjanović



### O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora HTP«Budvanska Rivijera» a.d. na 10. vanrednoj sjednici održanoj 21.09.2009.godine u Budvi, donosi odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva, jer članovi Odbora direktora Društva nisu izvršili svoje dužnosti i obaveze prema Društvu, a prema članovima Društva, kao i prema posrednicima i drugim zainteresiranim osobama.

Odbor direktora HTP«Budvanska Rivijera» a.d. na 10. vanrednoj sjednici održanoj 21.09.2009.godine u Budvi, donosi odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva, jer članovi Odbora direktora Društva nisu izvršili svoje dužnosti i obaveze prema Društvu, a prema članovima Društva, kao i prema posrednicima i drugim zainteresiranim osobama.

Odbor direktora HTP«Budvanska Rivijera» a.d. na 10. vanrednoj sjednici održanoj 21.09.2009.godine u Budvi, donosi odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva, jer članovi Odbora direktora Društva nisu izvršili svoje dužnosti i obaveze prema Društvu, a prema članovima Društva, kao i prema posrednicima i drugim zainteresiranim osobama.

Odbor direktora HTP«Budvanska Rivijera» a.d. na 10. vanrednoj sjednici održanoj 21.09.2009.godine u Budvi, donosi odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva, jer članovi Odbora direktora Društva nisu izvršili svoje dužnosti i obaveze prema Društvu, a prema članovima Društva, kao i prema posrednicima i drugim zainteresiranim osobama.

HTP«Budvanska Rivijera»A.D.  
Skupština akcionara  
Broj: 03 - 3314/2  
Budva, 21.09.2009.godine

Br.  
ud  
178  
09



... odlučuje se za izbor za ...  
... odlučuje se za izbor za ...  
... odlučuje se za izbor za ...

**Obrasci za izbor**

- 1. Odbor direktora je organ za upravljanje i nadzor nad poslovanjem Društva
- 2. Odbor direktora sastoji se od najmanje tri člana, a najviše pet članova
- 3. Članovi odbora direktora biraju se na prvi razred na period od četiri godine
- 4. Odbor direktora može biti reorganizovan ili raspušten

- **Mr. Tomislav ...**
- **Mr. ...**
- **Mr. ...**
- **Mr. ...**
- **Mr. ...**

... odlučuje se za izbor za Odbor direktora Društva

**ODLUKA  
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 80/08 od 08.02.2008. godine, Sl. list 11/07 od 31.12.2007. godine, 60/08 od 26.12.2008. godine) člana 34. stav 1. i stav 2. Statuta HTP Budvanska Rivijera a.d., Skupština akcionara HTP Budvanska Rivijera A.D. Budva na 6. vanrednoj sjednici od 21.09.2009. godine, donosi

HTP Budvanska Rivijera A.D.  
Skupština akcionara  
Broj: CG-3314/3  
Budva, 21.09.2009. godine



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*Registarski broj* **4 - 0004651 / 020**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 30.09.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 30.09.2009

*Priznato:  
[Signature]*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici





4 - 0004651 / 020

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *bez ograničenja*

Ime i prezime: **VLADIMIR DAPČEVIĆ**

Adresa: **MAINSKI PUT 76 BUDVA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Sekretar**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **JOVO ĐURAŠEVIĆ**

Adresa: **ĐUROVIĆA LUX B.B. BUDVA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02462192**

*Svojstvo:* **Predsjednik odbora direktora**

Ime i prezime: **VULE TOMAŠEVIĆ**

Adresa: **J.ŽECA BUDVA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **SANELA KAHROVIĆ**

Adresa: **BRZA PROLETERSKA 111 BUDVA**

Matični broj ili br. pasoša:

**Podaci o emisiji HOV:**

Broj rješ. Komisije za HOV kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija: **02/3-159/2-01**

Broj rješ. o uspjehnosti emisije:

Datum rješenja: **01.10.2001**

Datum rješenja:

4-0004651//020

Finansijski izvještaj za godinu 2002 Finansijski izvještaj za godinu 2003  
Finansijski izvještaj za godinu 2004

M.P.

REGISTRATOR  
*Dejan Terzić*

DEJAN TERZIĆ

**PRAVNA POUKA:** Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.**

Odbor direktora

Broj:02- 3966/2

Budva, 29.09.2009. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 42. Statuta Hotelska Grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 29.09.2009.godine, donio je

### **ODLUKU**

***o izboru Predsjednika Odbora direktora  
Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d.***

1. Bira se gospodin Vule Tomašević za Predsjednika Odbora direktora Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» a.d..
2. Prava i obaveze Predsjednika Odbora direktora bliže će se urediti Ugovorom, koji će u ime Odbora direktora potpisati najstariji član Odbora direktora Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



### **OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima članom 42., tačka 8. regulisano je da članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika.

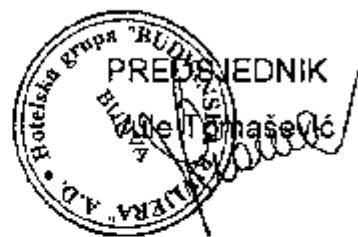
Na osnovu obrazloženog predloga za izbor Predsjednika i zakonskog osnova navedenog u prethodnom stavu, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.**  
Odbor direktora  
Broj:02- 3966/4  
Budva, 29.09.2009. godine

Na osnovu člana 40. i 49. Statuta Hotelska Grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 29.09.2009.godine, donio je

### **ODLUKU**

1. Imenuje se Kahrović Sanela, dosadašnji Šef Kabineta Uprave Društva za Vršioca dužnosti Izvršnog direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, na period od šest mjeseci, počev od 28.09.2009. godine.
2. Prava i obaveze Vršioca dužnosti Izvršnog direktora bliže će se urediti Ugovorom, koji će u ime Odbora direktora potpisati Predsjednik Odbora direktora Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



### **OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima članom 42., tačka 8. regulisano je da članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika.

Na osnovu obrazloženog predloga za izbor Predsjednika i zakonskog osnova navedenog u prethodnom stavu, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.**

Odbor direktora

Broj: 02- 3966/3

Budva, 29.09.2009. godine

Na osnovu člana 49. Statuta Hotelska Grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 29.09. 2009.godine, donio je

## **ODLUKU**

1. Razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Društva, gospodin Vule Tomašević sa 28.09.2009.godine, zbog imenovanja na novu funkciju Predsjednika Odbora direktora Društva.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ODBOR DIREKTORA**  
**Vladimir Dapčević**



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 06.04.2010.god.

**OGLAS  
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 06.04.2010, pod registarskim brojem 4-0004651/021 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podataka društva **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**. Odlukom Skupštine od 30.03.2010 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Vule Tomašević, Raško Konjević, Vladimir Dapčević, Ratko Vukotić i Vladan Vujović. Na istoj Skupštini za Revizora 2010 god. izabrana je revizorska kuća "EUROREV" d.o.o. Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*e-m  
16.04.10  
W*

Registrator

Dejan Terzić

*Dejan Terzić*

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D.**  
Skupština akcionara  
Broj: 03-716/6  
Budva, 30.03.2010. godine

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 2. Statuta Akcionarskog društva Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na 8. redovnoj sjednici održanoj 30.03. 2010. godine, donosi

**ODLUKU**  
**O IMENOVANJU REVIZORA**

1. Većinom glasova Skupštine akcionara imenuje se Revizor Društva „EUROREV“ d.o.o. iz Podgorice, za 2010. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA

Sanela Kahrović

*Sanela Kahrović*





**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
Reg.br. 4-0004651/021  
U Podgorici, dana 06.04.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Dejan Terzić, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** broj 157772 od 06.04.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Jovo Đurašević  
JMBG ili br.pasoša:   
Adresa: DUBOVIČA LUX B.B. - Budva

dana 06.04.2010.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena :promjena Odbora,imenovanje revizora **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA.**

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (promjena Odbora,imenovanje revizora) u privrednom društvu **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja

**Registrator**

Dejan Terzić

*Dejan Terzić*

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

*primila  
16.04.2010  
Ilijević*





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0004651/021 dana 08.04.2010.god.

Registarski broj 4-0004651/021

Datum promjene podataka: 06.04.2010

Datum isteka registracije: 13.08.2010

### HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: promjena odbora, imenovanje revizora

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum izmjene Statuta: 21.09.2009

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR.2

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.2

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Stari registarski broj: 1-557-00

<u>Lica u društvu</u>	
Ime i prezime: <b>Jovo Đurašević</b> Sekretar-pojedinac	Adresa: <u>DUROVICA LUX B.B. BUDVA</u>
Ime i prezime: <b>Ratko Vukotić -</b> Član Odbora Direk	Adresa: <u>BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA</u>
Ime i prezime: <b>Raško Konjević</b> Član Odbora Direk	Adresa: <u>DAJBABE BB PODGORICA</u>
Ime i prezime: <b>Sanela Kahrović</b> V.D. izvršni Direk	Adresa: <u>PRVA PROLETERSKA 111 BUDVA</u>
Ime i prezime: <b>Vladan Vujić -</b> Član Odbora Direktora-()	Adresa: <u>BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 42 PODGORICA</u>
Ime i prezime: <b>Vladimir Dapčević -</b> Član Odbora Direktora	Adresa: <u>MAINSKI PUT 76 BUDVA</u>
Ime i prezime: <b>Vule Tomašević - 17</b>	Adresa: <u>J.ZECA BUDVA</u>

Ovlašćeni Zastupnik-pojedinačno( )  
Predsjednik Odbora Direktora-( )  
Član Odbora Direktora-( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**  
**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

**VASA RAIČKOVIĆA 5**

Izdato 07.04.2010.god.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

*Dejan Terzić*

 **HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA“ a.d.**

85310 BUDVA CRNA GORA, TRG SLOBODE 1, PIB 02005328, PDV 20/31-00016-8

TEL. (+382 33) 451-640, 451-788, FAX 451-143

E-mail: kabinet@budvanskarivijera.co.me, www.budvanska-rivijera.co.me

Broj: 04/1- *17-11*  
Budva, 16.04.2010.god

PRIVREDNI SUD PODGORICA

**PUNOMOĆJE**

Ovlašćuje se Darinka Nedović da u ime Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, može preuzeti Potvrdu o promjeni podataka za Hotelsku grupu „Budvanska rivijera“ a.d. Budva kod CRPS-a.





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 157772

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Jovo Đurašević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **BUDVANSKA RIVIJERA** - akcionarsko društvo iz Budva, registarski broj 40004651 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o izboru članova Odbora direktora

ZAPISNIK

Zahtjeva izmjenu:

Promjena članova Odbora direktora

Imenovanje revizora za 2010

Dokumentacija je podnijeta dana 06.04.2010.god.

Podgorica, dana 06.04.2010.god.

KONTROLNIK

M.P.

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |  
PROMJENA PODATAKA | X |

## Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD                       AD                       DOO                       OD  
 NYO                       Ustanova                       Zadruga                       Ostali

PUNI NAZIV: HOTELSKA GRUPA "BUDANSKA RIVIJERA" A.D.

Skraćeni naziv: HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D.

Rok na koji se društvo osniva: NEODREĐENO

Registarski broj: 4-0004651/001 od 13.08.2002

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 24.05.1997. Datum izmjena: 21.09.2009.

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 07.11.1991. Datum dopisa:

ADRESA UPRAVE Mjesto: BUDVA  
Sjedište:  
Ulica i broj: TRG SLOBODE BR.1

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: BUDVA  
Ulica i broj: TRG SLOBODE BR.1  
\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv: Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:  
\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

## Podnosilac prijave:

Ime i prezime: JOVO ĐURAŠEVIĆ Adresa: Mjesto: UL.SLOBODE BR: 10 Država: CRNA GORA  
Jedinstveni matični broj: Ulica: Broj:  
\*za strana fizička lica unijeti broj matični i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potvrda registratora:

M.P.

\*popis i pečat registratora

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Pretežna djelatnost:

5 5 1 1 0

HOTELI, MOTELI S RESTORANOM

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

 novčani iznos: nenovčani iznos:

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

 Povećanje

Novčani

 Iznos Smanjenje

Nenovčani

 Iznos

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

 NE

\*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo

DA

 NE

\*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+ 382

+ 382

+ 382

Fax:

+ 382

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

www.

Potvrda registratora:

M.P. \_\_\_\_\_

2

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUĐA U PODGORICI

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*počni je obavezan kod prijave promjene podataka

**Podaci o osnivačima:**

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak

Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo \_\_\_\_\_

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Sjedište/Adresa: \_\_\_\_\_

Mjesto

Država

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj: \_\_\_\_\_

Ulica

Broj

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: \_\_\_\_\_ %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak

Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo \_\_\_\_\_

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Sjedište/Adresa: \_\_\_\_\_

Mjesto

Država

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj: \_\_\_\_\_

Ulica

Broj

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: \_\_\_\_\_ %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak

Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo \_\_\_\_\_

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Sjedište/Adresa: \_\_\_\_\_

Mjesto

Država

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj: \_\_\_\_\_

Ulica

Broj

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

3

\*potpis i pečat registratora

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja****Naziv organa upravljanja** Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo 

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**Predsjednik organa upravljanja**

Ime i prezime:

VULE TOMAŠEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Popa Jola Zeca b.b. Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od pomenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora



## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Direktor**

Ime i prezime:

KAHROVIĆ SANELA

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

PRVA PROLETERSKA 111, BUDVA

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Sanelo Kahrović



\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

**Sekretar društva<sup>1</sup>**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

<sup>1</sup> Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva

\_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugije od ponedjenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave prve firme

**Revizor društva<sup>2</sup>**

Poslovno ime /  
Ime i prezime:

**Društvo za reviziju finansijskih iskaza „EUROREV“  
D.O.O. Podgorica**

Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

2462192

Adresa:

Vasa Raičkovića Br:5, Podgorica

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Lejla Babit*



**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

RAŠKO KONJEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Dajbaoc, Podgorica

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Raško Konjević*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno  Kolektivno

za \_\_\_\_\_ \*upisati za koga ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

6

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave pravnih podataka

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

RATKO VUKOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Bul. revolucije - Vektra III/18 Podgorica

\*za strane fizičke lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Ratko Vuković* potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

VLADAN VIJIOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Sv. Petra Cetinjskog 42 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim  
odhorima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

VLADIMIR DAPČEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Mainski put b.b. Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva \_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije (ili društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

9

\*potpis i pečat registratora

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka

**PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Funkcija u privrednom subjektu: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj: pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena \_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno \_\_\_\_\_

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

10

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik rma

Ovlaštenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\_\_\_\_\_

M.P.

\*pečnt je obavezan kod prijave promjene podataka

**PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA**

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica  broj

Pretežna djelatnost:


Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica  broj

Potvrda registratora:

\_\_\_\_\_

M.P.

||

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izlaska

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

\*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka.

Potvrda registratora:

M.P.

12

\*potpis i pečat registratora



**Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» A.D.**  
Skupština akcionara  
Broj: 03- 716/4  
Budva, 30.03.2010.godine



Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 17 od 31.12.2007.godine), člana 35. tačka 3., Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" A.D. Budva na 8. redovnoj sjednici od 30.03. 2010.godine, donosi

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:

- Vule Tomašević
- Raško Konjević
- Ratko Vukotić
- Vladan Vujović
- Vladimir Dapčević

PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA

Sanela Kahrović  
  


**O b r a z l o ž e n j e**

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora traje do održavanja prve redovne sjednice Skupštine akcionara. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, Skupština je odlučila da donese odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora.

**Hotelska grupa «Budvanska Rivijera»A.D.**

Skupština akcionara

Broj: 03- 716/5

Budva, 30.03.2010.godine


Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 17 od 31.12.2007.godine), i člana 35, tačka 2., Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera"A.D. Budva na 8. redovnoj sjednici od 30.03. 2010.godine, donosi


**ODLUKU  
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Vule Tomašević
  - Raško Konjević
  - Vladimir Dapčević
  - Ratko Vukotić
  - Vladan Vujović
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE AKCIONARA

Sašela Kahrović  
  
3



**Obrazloženje**

Shodno Zakonu izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora traje do održavanja prve redovne sjednice Skupštine akcionara i predlogu akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.**  
Odbor direktora  
Broj:02- 1440/2  
Budva, 31.03.2010. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 42. Statuta Hotelska Grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 31.03.2010.godine, donio je

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**  
**Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d.**

1. Bira se gospodin Vule Tomašević za Predsjednika Odbora direktora Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» a.d.
2. Prava i obaveze Predsjednika Odbora direktora bliže će se urediti Ugovorom, koji će u ime Odbora direktora potpisati najstariji član Odbora direktora Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
ODBOR DIREKTORA  
BUDVA  
3  
Vladimir Dapčević

**OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima članom 42, tačka 8. regulisano je da članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika.

Na osnovu obrazloženog predloga za izbor Predsjednika i zakonskog osnova navedenog u prethodnom stavu, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.**

Odbor direktora

Broj:02- 1440/3

Budva, 31.03.2010. godine

Na osnovu člana 40. i 49. Statuta Hotelska Grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 31.03.2010.godine, donio je

**ODLUKU**

1. Imenuje se Kahrović Sanela, dosadašnji v.d. izvršni direktor Društva za Vršioca dužnosti Izvršnog direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, na period od šest mjeseci, počev od 01.04.2010. godine.
2. Prava i obaveze Vršioca dužnosti Izvršnog direktora bliže će se urediti Ugovorom, koji će u ime Odbora direktora potpisati Predsjednik Odbora direktora Društva
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**OBRAZLOŽENJE**



Predsjednik Odbora direktora predložio je dosadašnjeg v.d. Izvršnog direktora, Sanelu Kahrović, za ponovno imenovanje na navedenu funkciju, a shodno odredbama Statuta Društva.

Na osnovu obrazloženog predloga za imenovanje v.d. Izvršnog direktora i zakonskog osnova navedenog u prethodnom stavu, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Skupština akcionara  
Brcj: 03-716/1  
Budva, 30.03.2010. godine

## ZAPISNIK

Sa 8. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» AD Budva, održane 30.03.2010.godine sa početkom u 10.00 časova u hotelu «Aleksandar» u Budvi.

Sjednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara; predsjednik Odbora direktora Društva, Vule Tomašević; vd Izvršnog direktora Društva, Sanela Kahrović; član Odbora direktora Društva, Vladimir Dapčević; Zamjenik Izvršnog direktora Društva, Ljubo Rađenović; Sekretar Društva, Jovo Đurašević; predsjednik Povjereništva sindikata Društva, Radomir Milić; predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice, Dejan Savić i članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 8. redovne Skupštine akcionara otvorila je vd Izvršnog direktora Društva, Sanela Kahrović, koja je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je Jovo Đurašević, Sekretar Društva.

Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za prisustvovanje sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno rješenju Predsjedavajućeg sjednice, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Darinka Nedović, Radmila Kuzek, Krsto Armenko i Ana Slijepčević. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštio da sjednici Skupštine prisustvuje 8 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 2.629.946 akcija, što od ukupnog broja 3.489.968, čini 75,35 % akcije sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajući je obavijestio, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isti pored Predsjedavajućeg i Sekretara skupštine potpisati punomoćnik akcionara, gđin Dragan Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju predsjedavajući je saopštio prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“, dana 25. i 26. 02.2010.godine, te da je svim zainteresovanim akcionarima i punomoćnicima akcionara omogućeno da izvrše uvid u pripremljeni materijal, u periodu od 01.03.2010.godine do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajući je predložio usvajanje Dnevnog reda.

Prema dostavljenom izvještaju stručne službe o izjašnjavanju prisutnih za predloženi Dnevni red, Predsjedavajući je konstatovala da se izjasnilo «ZA» 2.629.946, odnosno 100%, a «PROTIV» 0, odnosno 0 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

## DNEVNI RED:

1. *Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti.*
2. *Izvještaj revizora za 2009.godinu.*
3. *Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d..*
4. *Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora HTP «Budvanska rivijera» a.d..*
5. *Predlog odluke o imenovanju Revizora za 2010.godinu.*

\*

### Ad 1

#### *Predlog odluke o utvrđivanju Godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti*

Predsjednik Odbora direktora Društva, Vule Tomašević dao je uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda .

U svom izlaganju gospodin Tomašević je istakao da je Društvo nastavilo trend uspješnog poslovanja i u 2009.godini, te da je rezultat takvog poslovanja i ostvarena dobit u iznosu od 294.196,00 €, koja je od posebnog značaja ,obzirom da je ostvarena u godini u kojoj se otežano poslovalo zbog uticaja svjetske ekonomske krize.

Nadalje, predsjednik Odbora direktora Društva, Vule Tomašević je istakao da je povećanim angažovanjem zaposlenih na neodređeno vrijeme (po isteku godišnjih odmora angažovani na molersko-farbarskim radovima, izradi ograda oko objekata i ostalo) znatno smanjen broj zaposlenih na određeno vrijeme, što je imalo uticaja na rezultat pozitivnog poslovanja.Takođe su značajne i evidentne uštede kod drugih troškova poslovanja (troškovi hrane,pranja veša ,struje, telefona,potrošnog materijala, reprezentacije i dr.).

Na postojeći kvalitet usluga u našim hotelima u toku protekle sezone nije bilo nekih značajnijih reklamacija, a usluge u hotelu "Palas", zahtjevni francuski gosti ocijenili su visokim ocjenama, što je, takođe, imalo uticaja na rezultate poslovanja.

U cilju podizanja kvaliteta naše ponude i usklađivanja sa zahtjevima sve probirljivijih gostiju, a samim tim i obezbijedenja konkurencije na tržištu i održivog razvoja Društva, u hotelima su izvršena značajna investiciona ulaganja za dogradnju i rekonstrukciju većeg dijela sadržaja ponude, kao i obnavljanje većeg dijela opreme, čime su se stvorili dobri uslovi za rad u 2010.godini.

U 2009.godini značajna ulaganja učinjena su u isplati otpremnina zaposlenima, kojima je njihovom voljom prestao radni odnos u Društvu, kao i na obezbijedenju visokog stepena likvidnosti, izmirenja obaveza prema Državi, lokalnoj samoupravi, odnosno dobavljačima.

U završnoj riječi Tomašević je predložio Skupštini akcionara da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaj o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti.

Nakon izlaganja predsjednika Odbora direktora Društva, pojašnjenje određenih stavki iz predloženog Izvještaja dao je Finansijski direktor, Branko Medigović.

Nakon uvodnih izlaganja, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po prvoj tački Dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po prvoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo 2.629,946 «ZA», odnosno 100 %, a «PROTIV» 0 , odnosno 0 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, što znači da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» AD usvojila

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG ISKAZA I**  
**IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2009. GODINU I RASPODJELI DOBITI**

1. Usvaja se Godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju Društva za 2009. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ostvarena dobit u iznosu od 294.196,00 € ulaže se u Fond rezervi Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

**Ad 2**

Izvještaj revizora za 2009. godinu

Izvještaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ je akcionarima bio dostupan na uvid, a predsjedavajući je prije eventualnih diskusija i postavljanja pitanja pozvao ovlaštenog Revizora, Dejana Savića da da uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.

Naglašavajući da finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., gospodin Savić je ukratko obrazložio podnijeti izvještaj. Kako nije bilo prijavljenih diskusija za ovu tačku dnevnog reda, to se na predlog Predsjedavajućeg, da se Skupština izjasni o predloženom Izvještaju, pristupilo glasanju. Po Izvještaju stručne službe, rezultati izjašnjavanja po drugoj tački Dnevnog reda su sledeći:

- «ZA» predloženi Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2009. godinu izjasnilo se 2.629,946, odnosno 100 %, a «PROTIV» 0 , odnosno 0 % od prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» AD usvojila

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REVIZIJI**  
**FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2009. GODINU**

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2009. godinu.
2. Izvještaj čini sastavni dio ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

**AD 3.**

Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora  
Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, utvrđeno je da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, a broj mandata nije ograničen. S toga Sekretar Društva, predlaže predsjedavajućem da se Skupština izjasni po predloženoj Odluci koja praktično ima deklarativni značaj.

Pošto nije bilo prijavljenih akcionara koji bi imali nešto da pitaju u vezi predložene Odluke, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po predmetnoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.629,946 odnosno 100 %, a «PROTIV» 0 , odnosno 0 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, što znači da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» AD usvojila

**ODLUKU**

o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:
  - Vule Tomašević
  - Raško Konjević
  - Ratko Vukotić
  - Vladan Vujović
  - Vladimir Dapčević

\*

**AD 5.**

Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora HTP «Budvanska rivijera» a.d..

Uvodno izlaganje u vezi predmetne tačke Dnevnog reda dao je Sekretar Društva. U svom izlaganju je prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara obrazložio predlog odluke istakavši da je predlog kandidata za članove Odbora direktora učinjen od strane Zakonom kvalifikovane većine (akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva).

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:



1.	VULE TOMAŠEVIĆ	3.457.018 (glasova);
2.	RAŠKO KONJEVIĆ	2.426.188 (glasova);
3.	VLADIMIR DAPČEVIĆ	2.910.338 (glasova);
4.	RATKO VUKOTIĆ	1.500.560 (glasova);
5.	VLADAN VUJOVIĆ	2.860.010 (glasova);

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navedenom izabrani su za Članove Odbora direktora Društva:

1. VULE TOMAŠEVIĆ
2. RAŠKO KONJEVIĆ
3. VLADIMIR DAPČEVIĆ
4. RATKO VUKOTIĆ
5. VLADAN VUJOVIĆ

što znači da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» AD usvojila

#### **ODLUKU O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - VULE TOMAŠEVIĆ
  - RAŠKO KONJEVIĆ
  - VLADIMIR DAPČEVIĆ
  - RATKO VUKOTIĆ
  - VLADAN VUJOVIĆ
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 5.**

#### **Predlog odluke o imenovanju Revizora za 2010.godinu**

Predlog za izbor revizora Društva za 2010.godinu «Eurorev» doo iz Podgorice, Skupštini je saglasno članu 47. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dostavljen od strane pojedinačno najvećeg akcionara, Vlade Crne Gore.

Ovlašteni predstavnik Vlade Crne Gore, gospodin Nebojša Popović je, nakon prijema Izvještaja Stručnih službi, o prispjelim ponudama za izbor revizora u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" ad Budva za 2010.godinu i ocjene istih, a imajući u vidu i činjenicu da su reviziju Finansijskog izvještaja Društva

za 2009. godinu veoma stručno i odgovorno uradili ovlašćeni revizori "Eurorev" doo iz Podgorice, Dejan Savić i Sava Obradović, Skupštini predložio da se isti imenuju za Revizora Društva 2010. godine. Po predmetnoj tački Dnevnog reda nije bilo prijavljenih diskutanata, te je Predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po ovoj tački Dnevnog reda.

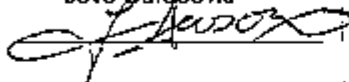
Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po petoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.2.629.948, odnosno 100 %, a «PROTIV» 0, odnosno 0 % akcionara i punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» AD usvojila

### ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA

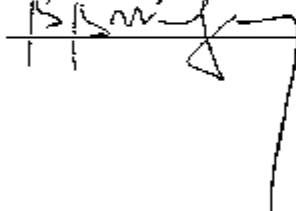
1. Većinom glasova Skupštine akcionara imenuje se Revizor Društva »Eurorev« iz Podgorice za 2010. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor, koji će u ime Društva potpisati vd Izvršnog direktora.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 11:45 časova.

Sekretar sjednice Skupštine  
Jovo Đurašević



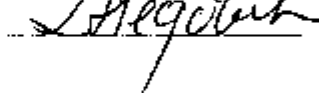
Zapisnik sačinila  
Biljana Brkuljan



Predsjedavajući Skupštine  
Sanela Kahrović



Zapisnik ovjerava  
Dragan Nedović





PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 05.04.2011. god.

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 05.04.2011, pod registarskim brojem 4-0004651/022 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**. Odlukom Skupštine od 29.03.2011 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Vukotić Ratko, Jeknić Dušanka, Vujović Vladan, Marović Svetozar i Konević Raško. Odlukom Odbora direktora od 22.02.2011 god. za Izvršnog direktora imenuje se Vule Tomašević. Odlukom Skupštine od 29.03.2011 god. za revizora 2011 god. imenuje se "Eurorev" d.o.o. Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

06.04.11  
M

**Registrator**

**Irena Knežević**



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 05.04.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registarator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** broj 173280 od 05.04.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Joy [redacted]  
JMBG ili br.pasoš: [redacted]  
Adresa: Dubovica Lux B.B. - Budva

dana 05.04.2011.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena :statuta,članova odbora direktora,imenovanje revizora, izvršnog direktora **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** - registarski broj **4-0004651/ 022**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statute, članova odbora direktora, imenovanje revizora, izvršnog direktora) u privrednom društvu **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.5/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

**Registrator**

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

6-04-2011  
[Handwritten signature]



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj  
Matični broj

4-0004651/ 022  
02005328

Datum promjene podataka: 05.04.2011

### HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: statuta, članova odbora, direktora, imenovanje revizora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum izmjene Statuta: 29.03.2011

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Mjesto: BUDVA

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR. 1

Sjedište: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR. 1

Pretežna djelatnost: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Dušanika Jeknić** - [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA

Ime i prezime:

**Jovo Đurašević** - [redacted]

Sekretar - ( )

Pojedinačno - ( )

Adresa:

DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Ime i prezime:

**Ratko Vukotić** - [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA

Ime i prezime:

**Raško Konjević** - [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

DAJBABE BB PODGORICA

Ime i prezime:   
**Svetozar Marović**

Član Odbora direktora - ( )  
- ( )

Adresa:  
DOSITEJEVA BB BUDVA

Ime i prezime:   
**Vladan Vujović**

Član Odbora direktora - ( )  
- ( )

Adresa:  
BULEVAR SVETOG PETRA CĀTINJSKOG 42  
PODGORIĆA

Ime i prezime:   
**Vule Tomašević**

Izvršni direktor - neograničeno ( )  
Pojedinačno - ( )

Adresa:  
POPA JOLA ZEĆA BB BUDVA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:  
**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EUROREV" D.O.O. POĀGORIĆA 50294710 - 02462192**

Adresa:  
VASA RAIĆKOVIĆA 5

Izdato 06.04.2011.god.

REGISTRATOR  
Irena Knežević





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 173280

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Jovo Đurašević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **BUDVANSKA RIVIJERA** - akcionarsko društvo iz Budva, registarski broj 40004651 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o izboru Odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

**Zahitjeva izmjenu:**

odbor direktora, vevizora i izvršnog direktora

Dokumentacija je podnijeta dana 05.04.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 05.04.2011.god.

M.P.

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |  
PROMJENA PODATAKA | x |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 RE AD DOO OD NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV:	HOTELSKA GRUPA "BUDANSKA RIVIJERA" A.D.	
Skraćeni naziv:	HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D.	
Rok na koji se društvo osniva:	NEODREĐENO	
Registarski broj:	4-0004651/001 od 13.08.2002	
<small>*popunjava se kad je registracija promjene podataka</small>		
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 24.05.1997.	Datum izmjena: 29.03.2011.godine
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 07.11.1991.	Datum dopisa:

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	BUDVA
Ulica i broj:	TRG SLOBODE BR.1

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto
	BUDVA
	Ulica i broj
	TRG SLOBODE BR.1
<small>*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave</small>	

Rezervisani naziv Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
<small>*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija</small>	

Prijava se podnosi preko:

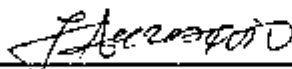
 Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava	
---------------------	--

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:



Ime i prezime:	JOVO ĐURAŠEVIĆ	Adresa:	Mjesto	Država
			UL.SLOBODE BR: 10	CRNA GORA
Jedinstveni matični broj:			Ulica	Broj

\*za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavaoca

Potvrda registratora:

M.P.

1

\*potpis i pečat registratora



**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podnosača

**Pretežna djelatnost:**

5 5 1 1 0

HOTELI, MOTELI S RESTORANOM

**Podaci o osnovnom kapitalu:**

Ukupan osnovni kapital: \_\_\_\_\_

navedeno u eurima

novčani

iznos: \_\_\_\_\_

nenovčani

iznos: \_\_\_\_\_

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

**Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):**

Povećanje

Novčani

Iznos

\_\_\_\_\_

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

\_\_\_\_\_

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: \_\_\_\_\_

Iznos

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

\*popunjava se samo za A/D

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

\*popunjava se samo za A/D

**Kontakt:**

Telefon:

+

382

/

/

/

/

/

/

Fax:

+

382

/

/

/

Elektronska adresa E-mail: \_\_\_\_\_

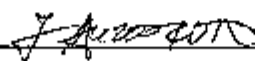
Adresa internet strane: \_\_\_\_\_

www. \_\_\_\_\_

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_



\*pečat je obavezan kod prijave podnijetih podataka



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

2

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Podaci o osnivačima:**

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto \_\_\_\_\_ Država \_\_\_\_\_

Ulica \_\_\_\_\_ Broj \_\_\_\_\_

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto \_\_\_\_\_ Država \_\_\_\_\_

Ulica \_\_\_\_\_ Broj \_\_\_\_\_

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto \_\_\_\_\_ Država \_\_\_\_\_

Ulica \_\_\_\_\_ Broj \_\_\_\_\_

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



\*pošat je obavezan kod prijave pravnih podataka

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

**Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja****Naziv organa upravljanja** Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**Predsjednik organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za staro fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od poručenog

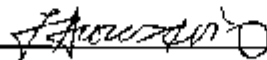
Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave proširih podataka



Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

**Direktor**

Ime i prezime:

VULE TOMAŠEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

1711965220027

Adresa:

Popa Jola Zeca b.b. Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

**Sekretar društva<sup>1</sup>**

Ime i prezime:

Jovo Đuršević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Ul. Slobode br. 10 Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>1</sup> Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

Revizor društva<sup>2</sup>Poslovno ime /  
Ime i prezime:Društvo za reviziju finansijskih iskaza „EUROREV“  
D.O.O. PpodgoricaMatični broj  
/jedinствени matični broj:

2462192

Adresa:

Vasa Raičkovića Br:5, Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Isidor Labur*

\*potpis



## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

RAŠKO KONJEVIĆ

Jedinствени matični broj:

Adresa:

Dajbabe, Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Raško Konjević*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

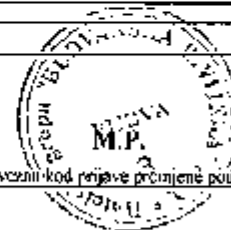
## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Isidor Labur*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>2</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**Ime i prezime: RATKO VUKOTIĆJedinstveni matični broj: Adresa: Bul. revolucije-Vektra III/18 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem: *Ratko Vukotić* \*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivnosa  \*upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Ratko Vukotić*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: 

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**Ime i prezime: VLADAN VUJOVIĆJedinstveni matični broj: Adresa: Sv. Petra Cetinjskog 42 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovnjem:  \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivnosa  \*upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

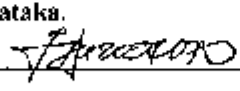
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

\*potpis je obavezan kod prijave pravnih osoba

Potvrda registratora: 

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora







## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

\*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

11

\*potpis i pečat registratora

## PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela  
društva:

Sjedište:

## Pretežna djelatnost:

## Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela  
društva:

Sjedište:

## Pretežna djelatnost:

## Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pošat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

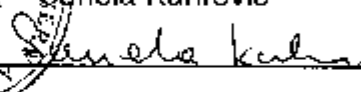

Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» A.D.  
Skupština akcionara  
Broj: 03-848/5  
Budva, 29.03. 2011.godine

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 17 od 31.12.2007.godine), člana 35. Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" A.D. Budva na 9 redovnoj sjednici od 29.03. 2011.godine, donosi

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:

- mr Vule Tomašević
- mr Raško Konjević
- Ratko Vukotić
- Vlada Vujović
- Vladimir Dapčević

PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Sanela Kahrović  
  


**Obrazloženje**

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora traje do održavanja prve redovne sjednice Skupštine akcionara. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, Skupština je odlučila da donese odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Odbor direktora

Broj, 02-707/9

Budva, 22.02.2011.god.

Na osnovu člana 40. statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d., Odbor direktora Društva na 10.-oj sjednici održanoj 22.02.2011.godine, donio je

### ODLUKU

1. Imenuje se mr. Vule Tomašević za izvršnog direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.
2. Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine.
3. Prava obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđene su Statutom i posebnim Ugovorom.  
Ugovor iz prethodnog stava, kao i ovu Odluku u ime Odbora direktora potpisaoće najstariji član Odbora.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 30.03.2011.godine.

### Obrazloženje



Odbor direktora donosi ovu odluku na obrazložen predlog člana Odbora direktora Vladimira Dapčevića.

Cijeneći navode iz obrazloženja Dapčevića, da v.d. Izvršnog direktora mandat ističe danom održavanja redovne godišnje skupštine akcionara ovog Društva, kao i karakteristike mr. Tomaševića kao uspješnog privrednika koji je u svom dosadašnjem radu pokazao, ranije kao izvršni direktor a sada kao Predsjednik Odbora direktora, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove odluke.

**Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» a.d.**

**Skupština akcionara**


Broj: 03- 848/6

Budva, 29.03. 2011.godine

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 17 od 31.12.2007.godine), i člana 35., stav 1., tačka 2., Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva na 9. redovnoj sjednici od 29.03.2011.godine, donosi

**ODLUKU  
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Vukotić Ratko
  - Jeknić Dušanka
  - Vujović Vladan,
  - Marović Svetozar
  - mr Konjević Raško
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Sanela Kahrović  
3 *Sanela Kahrović*

**Obrazloženje**


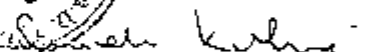
Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora traje do održavanja prve redovne sjednice Skupštine akcionara i predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D.  
Skupština akcionara  
Broj: 03-848/7  
Budva, 29.03.2011. godine

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 2. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na 9. redovnoj sjednici održanoj 29.03.2011. godine, donosi

**ODLUKU**  
**O IMENOVANJU REVIZORA**

1. Većinom glasova Skupštine akcionara imenuje se Revizor Društva „Eurorev“ doo iz Podgorice za 2011. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
PRÉDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Sanjela Kahrović  


Hotelska Grupa "Budvanska rivijera" ad  
Skupština akcionara  
Broj: 03-848/1  
Budva, 29.03.2011. godine

## ZAPISNIK

Sa 9. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelska Grupa «Budvanska rivijera» ad Budva održane 29.03.2011.godine sa početkom u 10.00 časova u hotelu «Aleksandar» u Budvi.

Sjednici prisustvuju: akcionari i punomoćnici akcionara, vd izvršnog direktora Društva Sanela Kahrović, Zamjenik Izvršnog direktora Ljubo Rađenović, Sekretar Društva Jovo Đurašević, predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice Dejan Savić, Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Milić, i Članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 9. redovne Skupštine akcionara otvorila je vd izvršnog direktora Društva Sanela Kahrović, koja je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je Jovo Đurašević Sekretar Društva. Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za prisustvovanje sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno rješenju Predsjedavajućeg sjednice utvrdio je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Darinka Nedović, Radmila Kuzek, Krsto Armenko i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštio da sjednici Skupštine prisustvuju 9 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 2.733.442 akcija, što od ukupnog broja 3.489.968 čini 78.33 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajući je, obavijestio, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isti pored Predsjedavajućeg i Sekretara skupštine potpisati punomoćnik akcionara, gđin Filip Jovović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajući je saopštio prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u jednom štampanom mediju „Pobjeda“ dana 24.02 i 25.02.2011.godine, te da je svim zainteresovanim akcionarima i punomoćnicima akcionara omogućeno da izvrše uvid u pripremljeni materijal, u periodu od 01.03.2011. godine do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajući je predložio usvajanje Dnevnog reda.



Prema dostavljenom izvještaju stručne službe o izjašnjavanju prisutnih za predloženi Dnevni red, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.733.378 odnosno 99.99%, a «PROTIV» 20, odnosno 0.01 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

#### DNEVNI RED:

1. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2010. godinu.
2. Izvještaj revizora za 2010.godinu.
3. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d
4. Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d..
5. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d..
6. *Predlog odluke o imenovanju Revizora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d za 2011.godinu.*

\*

#### Ad 1

*Predlog odluke o utvrđivanju Godišnjeg finansijskog izvještaja i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2010.godinu.*

Vd Izvršnog direktora Društva i Predsjedavajući sjednice Skupštine akcionara Sanela Kahrović, dala je uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.

U svom izlaganju Kahrović ističe da je Društvo nastavilo trend uspješnog poslovanja te da je rezultat takovog poslovanja i ostvarena dobit od 650.012.00 €, tim prije vrijedan pažnje, obzirom da je ostvaren u godini u kojoj su još prisutne posledice svjetske ekonomske krize.

Značajan doprinos uspješnom poslovanju u prošloj godini dali su i zaposleni, posebno oni angažovani na neodređeno vrijeme koji su po isteku godišnjih odmora bili angažovani na molersko-farbarskim radovima, uređenju parkovskih površina, ograda i sl., što se uz uštede kod drugih troškova poslovanja ( troškovi hrane, pranja veša, struje, vode, telefona i sl.), odrazilo i na kvalitet poslovanja i poboljšanje ponude u hotelima.

Pored navedenog, poboljšanju ponude i prilagođavanju zahtjeva gostiju i HACCP standarda, u hotelima su izvršena značajna ulaganja čime su stvoreni uslovi za ugodan boravak gostiju u hotelima i dobri uslovi za rad zaposlenih, pa u toku protekle turističke sezone nije bilo značajnijih reklamacija. Naprotiv, stizale su nagrade, počev od priznanja hotelu „Palas“ za najbolji klub hotel u konkurenciji sa drugim klub hotelima iz Španije,

Turske, Italije i drugih mediteranskih zemalja, priznanje istom hotelu na novosadskom sajmu za najbolji srednji hotel u regionu i nagrada „Beauty awards“ kao i nagrade na nedavno završenom sajmu turizma u Budvi, te priznanje od turoperatora „Vitkovicetours“ za vrhunski kvalitet usluga.

Shodno poslovnoj politici u 2010.godini učinjeni su značajni naponi na realizaciji projekata zajedničke gradnje. Realizovanim Ugovorom o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Franela gradnjom“ doo iz Budve, Hotelska Grupa „Budvanska rivijera“ ad je u centru Budve dobila 171 m<sup>2</sup> poslovnog prostora, a u toku su završne aktivnosti kod Savjeta za privatizaciju radi dobijanja saglasnosti na ugovor o zajedničkom ulaganju (zajednička gradnja) sa „Euromix tours“ doo iz Budve, o gradnji hotela sa 5 zvjezdica u Petrovcu.

U izvještajnom periodu izmirene su sve obaveze prema zaposlenima, obezbijeden je visok stepen likvidnosti, izmirene obaveze prema Državi, lokalnoj samoupravi, dobavljačima i sl..

Nakon uvodnog izlaganja vd izvršnog direktora Društva, pojašnjenje određenih stavki iz predloženog izvještaja dao je Finansijski direktor Branko Medigović.

Medigović je posebno napomenuo da je na dan 31.12.2010.godine, Hotelska Grupa „Budvanska rivijera“ ad raspolagala sa 9.334.549.03 € na računima, u blagajni, oročeno u depozitu i u vidu kratkoročnih finansijskih plasmana, što je za 30 % ili za 2.174.204.23 € više nego u istom periodu 2009.godine. U poređenju sa 31.12.2009.godine, na kraju 2010.godine iznos depozita oročenih kod banaka je porastao za 12 % i bio veći za 602.372.71 €. Stanje novčanih sredstava koje je Hotelska Grupa „Budvanska rivijera“ ad posjedovala na kraju 2010.godine ubjedljivo potvrđuje ranije izrečenu tvrdnju o povoljnom stanju likvidnosti u Društvu.

Nakon uvodnih izlaganja nije bilo diskusija po predloženom materijalu pa je Predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po prvoj tački Dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po prvoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.733.378 odnosno 99.99 %, a «PROTIV» 44, odnosno 0.01 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara. Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske Grupe „Budvanska rivijera“ ad usvojila

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG ISKAZA SA IZVJEŠTAJEM O**  
**POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2010. GODINU**  
**I RASPODJELI DOBITI**

1. Usvaja se Godišnji finansijski Iskaz sa Izvještajem o poslovanju Društva za 2010. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

2. Ostvarena dobit u iznosu od 650.012,00 € ulaže se u Fond rezervi Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

#### **Ad 2**

#### **Izveštaj revizora za 2010.godinu**

Izveštaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ doo je akcionarima bio dostupan na uvid, a Predsjedavajući je prije eventualnih diskusija i postavljanja pitanja pozvao Revizora Dejana Savića, da da uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.

Naglašavajući da finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Hotelska Grupa „Budvanska rivijera“ ad , g-din Savić je ukratko obrazložio podnijeti izveštaj.

Nakon uvodnog izlaganja g-dina Savića, akcionari Kruta-Rafailović i Mitrović tražili su od revizora pojašnjenje dijela njegovog izlaganja, u kojem govori o sudskim sporovima tj., da li je imao u vidu i spor koji vodi Kruta-Rafailović protiv Hotelske Grupe „Budvanska rivijera“ ad, te presudu Apelacionog suda u tom sporu.

U odgovoru na postavljeno pitanje Revizor je istakao da je on govorio o sporovima u kojima su istaknuti tužbeni zahtjevi i po osnovu i po visini, pa se po osnovu tih pokazatelja može govoriti o sporovima koji bi mogli bitno da utiču na poslovanje. To nije slučaj kada je u pitanju spor o kome govore pomenuti akcionari, ali je upoznat sa tim sporom, te da isti nije bio okončan u vrijeme izvještajnog perioda.

Pošto nije bilo drugih diskutanata ili postavljenih pitanja na predlog Predsjedavajućeg da se Skupština izjasni o predloženom Izvještaju, pristupilo se glasanju, a po izvještaju stručne službe, rezultati izjašnjavanja po drugoj tački Dnevnog reda su sledeći:

«ZA» predloženi Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2010.godinu izjasnilo se 2.733.378 odnosno 99.99 %, a «PROTIV» 44 , odnosno 0.01 % od prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara. Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske Grupe „Budvanska rivijera“ ad usvojila

#### **O D L U K U** **O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REVIZIJI** **FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2010. GODINU**

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2010. godinu.
2. Izvještaj čini sastavni dio ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

#### **Ad 3**

*Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d*

Uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda, dao je Jovo Đurašević Sekretar Društva.

Izmjene pojedinih odredaba važećeg Statuta odnose se na preraspodjelu nadležnosti Predsjednika Odbora direktora, regulisanih Statutom koji se ovom Odlukom u određenom dijelu mijenja, na Odbor direktora i Izvršnog direktora Društva.

U odnosu na dopunu odredbi važećeg Statuta, Sekretar Društva ističe da se one odnose na ustanovljenje novog organa Društva – Revizorskog odbora, shodno Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu i reviziji. Zakonsku odredbu da Revizorski odbor imenuje Skupština akcionara ili nadležni organ određen Statutom Društva, ova Odluka implementira na način da Odluku o imenovanju Revizorskog odbora donosi Odbor direktora Društva (član 8- Odluke) i da se imenuje na period od 1 godine bez ograničenja broja mandata (član 15. Odluke). Nadležnost Revizorskog odbora regulisana je Zakonom i ista će se neposredno primjenjivati.

Kako nije bilo prijavljenih diskutanata po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po trećoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.733.378 odnosno 99.99 %, a «PROTIV» 44 , odnosno 0.1 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara. Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelska Grupe „Budvanska rivijera“ ad usvojila

**ODLUKU**  
**o izmjeni i dopuni Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.**  
**br.03-3314/5 od 21.09.2009.godine**

Odluka čini prilog ovom Zapisniku.

\*

**AD 4.**

Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Hotelske Grupe  
«Budvanska rivijera» ad

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, utvrđeno je da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, a broj mandata nije ograničen. S toga Sekretar Društva, predlaže da se Skupština izjasni po predloženoj Odluci koja praktično ima deklarativni značaj. Pošto nije bilo prijavljenih akcionara koji bi imali nešto da pitaju u vezi predložene Odluke, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po predmetnoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.733.378 odnosno 99.99 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, a da se akcionari Mitrović i Kruta-Rafailović nijesu izjašnjavale po ovoj tački Dnevnog reda. Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila je

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad u sastavu:
  - mr Vule Tomašević
  - mr Raško Konjević
  - Ratko Vukotić
  - Vladan Vujović
  - Vladimir Dapčević

\*  
**AD 5.**

Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora  
Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad

Uvodno izlaganje u vezi predmetne tačke Dnevnog reda dao je Sekretar Društva. U svom izlaganju je prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara obrazložio predlog odluke istakavši da je predlog kandidata za članove Odbora direktora učinjen od strane Zakonom kvalifikovane većine (akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva).

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne po predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

1.	JEKNIĆ DUŠANKA	2.936.470 (glasova).
2.	RAŠKO KONJEVIĆ	2.421.763 (glasova);
3.	SVETOZAR MAROVIĆ	2.424.119 (glasova);
4.	VLADAN VUJOVIĆ	2.900.938 (glasova);
5.	RATKO VUKOTIĆ	2.983.600 (glasova).

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navedenom Skupština akcionara Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila

**ODLUKU  
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Vukotić Ratko
  - Jeknić Dušanka
  - Vujović Vladan
  - Marović Svetozar
  - mr Konjević Raško
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

**AD 6.**

Predlog odluke o imenovanju Revizora za 2011.godinu

Predlog za izbor Revizora Društva za 2011.godinu «Eurorev» doo iz Podgorice Skupštini je saglasno članu 47. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dostavljen od strane pojedinačno najvećeg akcionara, Vlade Crne Gore.

Po predmetnoj tački Dnevnog reda nije bilo prijavljenih diskutanata.

Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcinara da se izjasne po ovoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po šestoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.733.348 odnosno 99.99 %, a «PROTIV» 44 , odnosno 0.01 % akcionara i punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila

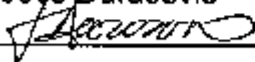
**ODLUKU  
O IMENOVANJU REVIZORA**

1. Većinom glasova Skupštine akcionara imenuje se Revizor Društva „Eurorev“ doo iz Podgorice za 2011. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 11:45 časova.

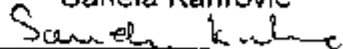
Sekretar sjednice Skupštine

Jovo Đurašević



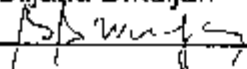
Predsjedavajući Skupštine

Sanela Kahrović



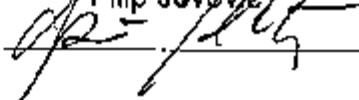
Zapisnik sačinila

Biljana Brkuljan



Zapisnik ovjerava

Filip Jovović



## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |  
PROMJENA PODATAKA | x |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 KD       AD       DOO       OD  
 NVO       Ustanova       Zadruga       Ostali

PUNI NAZIV: HOTELSKA GRUPA "BUDANSKA RIVIJERA" A.D.

Skraćeni naziv: HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D.

Rok na koji se društvo osniva: NEODREĐENO

Registarski broj: 4-0004651/001 od 13.08.2002

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 24.05.1997. Datum izmjena: 29.03.2011.godine

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 07.11.1991. Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto  
Sjedište: BUDVA  
Ulica i broj: TRG SLOBODE BR.1


ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto  
BUDVA  
Ulica i broj  
TRG SLOBODE BR.1

\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv  
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:  
\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde pisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijavePodnosilac prijave: 

Ime i prezime: JOVO ĐURAŠEVIĆ Adresa: Mjesto: UL.SLOBODE BR: 10 DRŽAVA: CRNA GORA  
Jedinstveni matični broj: Ulica: Broj:

\*za strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora



**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Pretežna djelatnost:**

5 5 1 1 0

HOTELI, MOTELI S RESTORANOM

**Podaci o osnovnom kapitalu:**

Ukupan osnovni kapital:

novčani i nenovčani

 novčani

Iznos:

 nenovčani

Iznos:

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

**Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):** Povećanje

Novčani

 Iznos Smanjenje

Nenovčani

 Iznos

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

 NE

\*popunjava se samo za AD

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo

DA

 NE

\*popunjava se samo za AD

**Kontakt:**

Telefon:

+

382

/

+

382

/

+

382

/

Fax:

+

382

/

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

www.

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Podaci o osnivačima:**

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\* upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja****Naziv organa upravljanja** Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji -&gt;

**Predsjednik organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjenu:

\*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

**Direktor**Ime i prezime: VULE TOMAŠEVIĆJedinstveni matični broj: Adresa: Popa Jola Zeca b.b. Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:** neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Sekretarom društva \_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva<sup>1</sup>**Ime i prezime: Jova ĐurševićJedinstveni matični broj: Adresa: Uj. Slobode br. 10 Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:** neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva \_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *J. Đuršević*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka.

<sup>1</sup> Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora

M.P.

Revizor društva<sup>2</sup>Poslovno ime /  
Ime i prezime:Društvo za reviziju finansijskih iskaza „EUROREV“  
D.O.O. PpodgoricaMatični broj  
/jedinštveni matični broj:

2462192

Adresa:

Vasa Raičkovića Br:5, Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Dejan Bobur



\*potpis

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

RAŠKO KONJEVIĆ

Jedinštveni matični broj:

Adresa:

Dajbaba, Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena
  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno
  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja

 Članovima organa upravljanja

 Direktorom društva

 Sekretarom društva

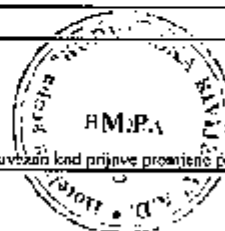
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>2</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**Ime i prezime: RATKO VUKOTIĆJedinstveni matični broj: Adresa: Bul. revolucije-Vektra III/18 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *Ratko Vukotić* \*potpis

## Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

## Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Ratko Vukotić*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: 

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: VLADAN VUJOVIĆ

Jedinstveni matični broj: 

Adresa: Sv. Petra Cetinjskog 42 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:  \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivnosa  \*upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva


\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

8

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj posloša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem: Jeknić \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

na  \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jeknić



\*potpis je obavezan kod prijave novisajene podatka

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora



**Član organa upravljanja**Ime i prezime: SVETOZAR MAROVIĆJedinstveni matični broj: Adresa: Dositejeva bb

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *[Signature]* \*potpis ✓**Ovlašćenja u prometu:** neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno  Kolektivnosa  \*upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *[Signature]*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka.

Potvrda registratora: 

M.P.

10

\*potpis i pečat registratora

## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

## PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela  
društva:

Sjedište:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ulica	broj

## Pretežna djelatnost:

## Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela  
društva:

Sjedište:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ulica	broj

## Pretežna djelatnost:

## Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat, a obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 18.04.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** broj 173750 od 18.04.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Jovo Đurašević  
JMBG ili br.pasoš:   
Adresa: Dubovica Ltx B.B. - Budva

dana 18.04.2011.god. donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena :predsjednika odbora direktora, sekretara **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** - registerski broj **4-0004651/ 023**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

### Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora, sekretara) u privrednom društvu **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.



*J. Đurašević*  
18-04-11



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 4-0004651/ 023  
Matični broj 02005328

Datum promjene podataka: 18.04.2011

### HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: predsednika odbora direktora, sekretara

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR.1

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1

Pretežna djelatnost: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Datum izmjene Statuta: 29.03.2011

Mjesto: BUDVA

Sjedište: BUDVA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

Duškanka Jeknić

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Sekretar - ( )

Pojedinačno - ( )

Adresa:

DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Ime i prezime:

Ratko Vukotić

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA

Ime i prezime:

Raško Konjević

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

DAJBABE BB PODGORICA

Ime i prezime:

**Svetozar Marović**

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Predsjednik odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

DOSITEJEVA BB BUDVA

Ime i prezime:

**Vladan Vujić**

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 42  
PODGORICA

Ime i prezime:

**Vule Tomašević**

Izvršni direktor - neograničeno ( )

Pojedinačno - ( )

Adresa:

POPA JOLA ZEČA BB BUDVA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**

**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 27.04.2011.god.



REGISTRATOR  
Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA  ]  
 PROMJENA PODATAKA  [x]

**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

KD  AD  DOO  OD  
 NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali  
 NASTANAK:  osnivanjem  spajanjem  podjelom  na drugi način

<b>PUNI NAZIV:</b>	HOTELSKA GRUPA "BUDANSKA RIVIJERA" A.D.	
<b>Skraćeni naziv:</b>	HOTELSKA GRUPA "BUDANSKA RIVIJERA" A.D.	
<b>Rok na koji se društvo osniva:</b>	NEODREĐENO	
<b>Matični broj:</b>	2005328	
<b>Registarski broj:</b>	4-0004651/001 od 13.08.2002	
	*popunjava se kad je registracija promjene podataka	
<b>Podaci o Statutu:</b>	Datum donošenja: 24.05.1997.	Datum izmjena: 21.09.2009.
<b>Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:</b>	Datum zaključenja/donošenja: 07.10.1991.	Datum dopuna:

<b>ADRESA UPRAVE</b>	Mjesto
Sjedište:	<input type="text"/>
Ulica i broj:	<input type="text"/>

<b>ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:</b>	Mjesto
	<input type="text"/>
	Ulica i broj
	<input type="text"/>

\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

<b>Rezervisani naziv</b>	
<b>Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:</b>	<input type="text"/>

\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

<input type="checkbox"/> <b>Elektronska prijava</b>	<input type="text"/>
---	----------------------

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

**Podnosilac prijave:**

<b>Ime i prezime:</b>	<input type="text"/>	<b>Adresa:</b>	Mjesto	Država
			UL.SLOBODE BR: 10	CRNA GORA
<b>Jedinstveni matični broj:</b>	<input type="text"/>		Ulica	Broj
			<input type="text"/>	<input type="text"/>

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

<b>IZJAVA:</b>	
Potvrda registratora:	M.P.
*potpis i pečat registratora	

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Pretežna djelatnost:**

--	--	--	--	--

**Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:**

da  ne

**Oblik svojine:**

bez oznake svojine  društvena  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

**Porijeklo kapitala:**

bez oznake porijekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

**Podaci o osnovnom kapitalu:**

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

novčani iznos:

nenovčani iznos:

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

**Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):**

Povećanje Novčani  Iznos

Smanjenje Nenovčani  Iznos

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

**Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:**

Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

**Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:**

Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora



**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

**Podaci o promjeni/Vrsta promjene:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja                      | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine                                     | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine       |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije                           | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja                                    | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom                      |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme)                            | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese                                  | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti                      | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti           | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka          |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija                                 | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom                                      | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem                           |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem                             | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem  | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom                            |
| <input type="checkbox"/> na drugi način                                     |  |  |

**Kontakt:**

Telefon: + 382   /

Fax: + 382   /

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:  www.

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Podaci o osnivačima:**

- Status:  Osnivač     Član DOO     Akcionar     Ortak  
 Komanditor     Komplementar     Zadrugar     Drugo

\* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto:     Država:

Matični broj/ jedinstveni matični broj:

Ulica:     Broj:

\* za srano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za srano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\* akcionar ne popunjava podnike o udjelu

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

3

\* potpis i pečat registratora

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*pisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
<input type="text"/>	

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

Ulica	Broj
<input type="text"/>	

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*pisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
<input type="text"/>	

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:

Ulica	Broj
<input type="text"/>	

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

## Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

## Naziv organa upravljanja

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

SVETOZAR MAROVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Dositejeva b.b. Budva

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavača

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

\*opisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*

\*pečat je obavezan kod prijave promjena ustatka



**Direktor**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\_\_\_\_\_ \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva<sup>1</sup>**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\_\_\_\_\_ \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

<sup>1</sup> Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

\_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

*J. Aćurina*



\*pečat je obavezan kod prijave proučavanja podataka

**Direktor**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

\*za srano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

\_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

**Sekretar društva<sup>1</sup>**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

**JOVO ĐURAŠEVIĆ**

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

**Ul. Slobode br. 10 Budva**

\*za srano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

*J. Aćurina*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

<sup>1</sup> Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

\*upisati ako je drugičije od ponuđenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Revizor društva<sup>2</sup>**

Poslovno ime /  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Matični broj  
/jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**

neograničena  ograničena

\_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

<sup>2</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strane fizičke lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*početni je ulazni kod prijave priložene podataka

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:

Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i počet registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Funkcija u privrednom subjektu: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\_\_\_\_\_

\*upisati sa kim ako je kolektivan

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Funkcija u privrednom subjektu: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

subjektu:

\*tipisnje se samo ukoliko je zastupnik lica

Ovlašćenja u prometu:

neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno     Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA**

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica  broj

Pretežna djelatnost:


Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica  broj

Pretežna djelatnost:


Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*ZA STRANO fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



\*potpis obavezan kad prima, potvrđuje podatke

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora

M.P.

1

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.**

Odbor direktora

Broj: 02/1- 1828/1

Budva, 08.04.2011. godine

## ZAPISNIK

sa konstitutivne sjednice Odbora direktora Hotelska Grupa "Budvanska rivijera" AD Budva, (mandatni period 30.03.2011. – 31.03.2012.godine).

Konstitutivna sjednica Odbora direktora održana je 08.04.2011.godine.

Sjednica je održana saglasno odredba člana 43. Statuta Društva i člana 12. Poslovnika o radu Odboru direktora, saglasnost sa načinom sazivanja, predloženim dnevnim redom i predlogom odluka dali su svi članovi novoizabranog Odbora direktora: g-din Svetozar Marović, g-din mr Raško Konjević, g-din Ratko Vukotić i g-đa Dušanka Jeknić i g-din Vladan Vujović.

Na dostavljenom obrazcu za glasanje svi članovi odbora direktora izjasnili su se **ZA** usvajanje predloženih odluka.

Na sjednici je razmatran, sledeći

### DNEVNI RED:

1. Predlog odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora.
2. Predlog odluke o imenovanju Sekretara Društva.

#### Ad I

#### **Predlog odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora**

Obrazložen predlog odluke koji je podnio Ratko Vukotić, član odbora direktora, Odbor direktora je prihvatio i donio sledeću,

### **ODLUKU**

***o izboru Predsjednika Odbora direktora  
Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d.***

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad.

**Ad II**  
**Predlog odluke o imenovanju Sekretara Društva**

Izvršni direktor Društva, g-din mr Vule Tomašević predložio je g-dina Jova Đuraševića za Sekretara Društva. Izjašnjavajući se po podnijetom predlogu, Odbor direktora je donio sledeću

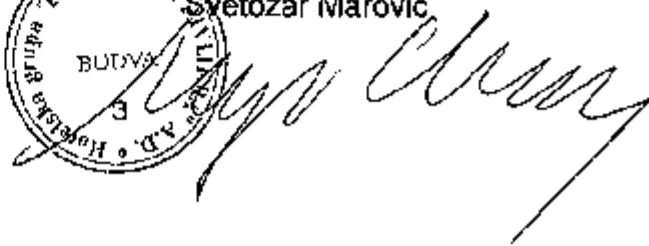
**ODLUKU**

1. Za Sekretara Društva imenuje se Jovo Đurašević, dipl. pravnik, dosadašnji Sekretar Društva.

Zapisnik sačinio  
Jovo Đurašević



Predsjednik Odbora direktora  
Svetozar Marović





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 173750

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Jovo Đurašević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **BUDVANSKA RIVIJERA** - akcionarsko društvo iz Budva, registarski broj 40004651 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Odluka o promjeni sekretara

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

**Zahtijeva izmjenu:**

**PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA I SEKRETARA**

Dokumentacija je podnijeta dana 18.04.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 18.04.2011.god.

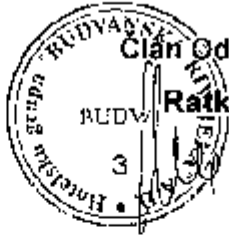
M.P.

**Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.**  
Odbor direktora  
Broj:02- 1828/2  
Budva, 11.04.2011. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 11.04.2011.godine, donio je

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**  
**Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d.**

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Član Odbora direktora  
**Ratko Vukotić**

**OBRAZLOŽENJE**

Predlog da se za Predsjednika Odbora direktora izabere gospodin Svetozar Marović, podnio je član Odbora direktora gospodin Ratko Vukotić.

Cijeneći podnijeti predlog, autoritet i iskustvo gospodina Svetozara Marovića i zakonski osnov za donošenje odluke, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 18.04.2011.god.

**OGLAS  
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 18.04.2011, pod registarskim brojem 4-0004651/023 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA. Na sjednici odbora Dierktora od 11.04.2011.godine imenuje se predsjednik odbora direktora Setozar Marović i produćava se mandat sekretaru Jovu Đuraševiću. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*svan  
28-04-11  
M*

**Registrator**

**Irena Knežević**



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.  
Odbor direktora  
Broj:02- 1828/3  
Budva, 11.04. 2011. godine

Na osnovu člana 39. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 11.04.2011.godine, donio je

**ODLUKU**  
**o imenovanju Sekretara Društva**

1. Za Sekretara Društva imenuje se Jovo Đurašević, dipl. pravnik, dosadašnji Sekretar Društva.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK**  
**Svetožar Marović**

**OBRAZLOŽENJE**

Odbor direktora prihvata predlog Izvršnog direktora Društva, da se dipl. pravnik Jovo Đurašević, dosadašnji Sekretar Društva, imenuje za Sekretara Društva i za naredni mandatni period.

Na osnovu izloženog Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 07.03.2012.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registarator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** broj 85596 od 07.03.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Jovo Đurašević  
JMBG ili br.pasos:   
Adresa: Dubovica Lux B.B. - Budva

dana 07.03.2012.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** - registarski broj 4-0004651/ 024.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti) u privrednom društvu **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković  
*Valentina Marković*

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

5.04.2012 god  
*[Signature]*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj  
Matični broj

4-0004651/ 024  
02005328

Datum promjene podataka: 07.03.2012

### HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: statuta usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 06.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNČA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNČA BR.1

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

<u>Lica u društvu</u>	
Ime i prezime: <b>Dužanka Jeknić</b> Član Odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA</u>
Ime i prezime: <b>Jovo Đurašević</b> Sekretar - ( ) Pojedinačno- ( )	Adresa: <u>DUBOVICA LUX B.B. BUDVA</u>
Ime i prezime: <b>Ratko Vukotić</b> Član Odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA</u>
Ime i prezime: <b>Raško Konjević</b> Član Odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>DAJBABE BB PODGORICA</u>

<p>Ime i prezime:  <b>Svetozar Marović</b> - <input type="text"/></p> <p>Član Odbora direktora - ( )  - ( )</p> <p>Predsjednik odbora direktora - ( )  - ( )</p>	<p>Adresa:  <u>DOSITEJEVA BB BUDVA</u></p>
<p>Ime i prezime:  <b>Vladan Vujović</b> - <input type="text"/></p> <p>Član Odbora direktora - ( )  - ( )</p>	<p>Adresa:  <u>BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 42  PODGORICA</u></p>
<p>Ime i prezime:  <b>Vule Tomašević</b> - <input type="text"/></p> <p>Izvršni direktor - neograničen( )  Pojedinačno- ( )</p>	<p>Adresa:  <u>POPA JOLA ZECA BB BUDVA</u></p>
<p><b>Revizor</b></p> <p>Ime i prezime/Naziv:  <u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA</u>  <u>"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192</u></p> <p>Adresa:  <u>VASA RAIČKOVIĆA 5</u></p>	

Izdato 20.03.2012.god.

REGISTRATOR  
*Valentina Marković*



PRIVREDNI ŠUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 07.03.2012.god.

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 07.03.2012, pod registarskim brojem 4-0004651/024 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA. Odlukom od 06.03.2012.godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*eeP*  
*05-04-12*  
*MA*

Registrator

*Valentina Marković*  
Valentina Marković



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA  
Privrednog Suda u Podgorici**

**Registarski broj**  
**Matični broj**

**4-0004651/ 023**  
**02005328**

Datum promjene podataka: 18.04.2011

**HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**

Izvršene su sledeće promjene: predsednika odbora direktora, sekretara

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 29.03.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena      privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala      domaći      strani      mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

**Lica u društvu**

Ime i prezime:

Dušanka Jeknić

Adresa:

BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Adresa:

DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Ratko Vukotić

Adresa:

BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Ime i prezime:

Raško Konjević

Adresa:

DAJBABE BB PODGORICA

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Ime i prezime:

**Svetozar Marović**

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Predsjednik odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

DOSITEJEVA BB BUDVA

Ime i prezime:

**Vladan Vujović**

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BULEVAR SVETOG PÉTRA CETINJSKOG 42  
PODGORICA

Ime i prezime:

**Vule Tomašević**

Izvršni direktor - neograničeno ( )

Pojedinačno - ( )

Adresa:

POPA JOLA ZEČA BB BUDVA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**

**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 09.03.2012.god.

REGISTRATOR  
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 185596

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Jovo Đurašević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **BUDVANSKA RIVIJERA** - akcionarske društvo iz Budva, reg-starski broj 40004651 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Zahtijeva izmjenu:

IZMJENE STATUTA

Dokumentacija je podrijeta dana 07.03.2012.god.

Podgorica, dana 07 03 2012.god.



KONTROLNIK

M.W.

*[Handwritten signature]*



## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

Registarski broj:

4-0004651/001

Puni naziv:

HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja  
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA

\*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD

## 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

BUDVA

2.2. Mjesto:

BUDVA

2.3. Ulica:

TRG SLOBODE

2.4. Broj:

1

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

CRNA GORA

3.2. Opština:

BUDVA

3.3. Mjesto:

BUDVA

3.4. Ulica:

TRG SLOBODE

3.5. Broj:

1

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

BUDVA

4.3. Mjesto:

BUDVA

4.4. Ulica:

TRG SLOBODE

4.5. Broj:

1

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi

ivača

 Zastupnika Panomoćnika

JMB:

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

JOVO JURŠEVIĆ

Opština:

BUDVA

Telefon:

Mjesto:

BUDVA

e-mail:

Ulica:

SLOBODE

Broj:

10

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

 € novčani – iznos: € nenovčani – iznos: €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Registriraju se Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač Član DOO Ortak Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

\*upisati status

10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora  
 Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudeno

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

**M.P.**



Broj: 04/1-1001  
Budva, 26. 03. 2012. godine

**CRPS PODGORICA**

**PUNOMOĆJE**

*Ovlašćuje se dipl.pravnik Biljana Brkuljan zaposlena u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" ad da može u ime Društva predati prijavu promjene podataka koje se odnose na Statut sa pratećom dokumentacijom i da može nakon izvršene promjene preuzeti Rješenje o promjeni.*



## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |  
PROMJENA PODATAKA | x |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 KD       AD       DOO       OD  
 NVO       Ustanova       Zadruga       Ostali
PUNI NAZIV: **HOTELSKA GRUPA "BUDANSKA RIVIJERA" A.D.**Skrraćeni naziv: **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D.**Rok na koji se društvo osniva: **NEODREĐENO**Registarski broj: **4-0004651/001 od 13.08.2002**

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: **24.05.1997.** Datum izmjena: **29.02.2012.godine**Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: **07.11.1991.** Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: **BUDVA**

Sjedište: **BUDVA**

Ulica i broj: **TRG SLOBODE BR.1**

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: **BUDVA**

Ulica i broj: **TRG SLOBODE BR.1**

\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv: \_\_\_\_\_

Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: \_\_\_\_\_

\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava \_\_\_\_\_

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: <b>JOVO ĐURAŠEVIĆ</b>	Adresa: <b>UL.SLOBODE BR: 10</b>	Mjesto: <b>CRNA GORA</b>	Država: _____
		Ulica: _____	Broj: _____
Jedinstveni matični broj: _____	_____	_____	_____

\*za s.p.n.a. fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Pretežna djelatnost:**

5 5 1 0

HOTELI, MOTELI S RESTORANOM

**Podaci o osnovnom kapitalu:**

Ukupan osnovni kapital:

--

novčani+nenovčani

 novčani iznos:

--

 nenovčani iznos:

--

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

**Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):**
 Povećanje Novčani  Iznos

--

 Smanjenje Nenovčani  Iznos

--

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

--

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA  NE 

\*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA  NE 

\*popunjava se samo za AD

**Kontakt:**

Telefon:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fax:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	-----	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Elektronska adresa E-mail:

--

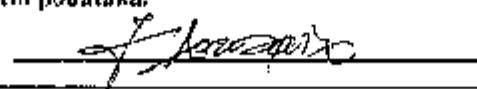
Adresa internet strane:

www: \_\_\_\_\_

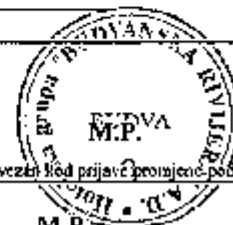
**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_



✓



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora



**Podaci o osnivačima:**

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo \_\_\_\_\_

\*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:	Sjedište/Adresa:	Mjesto	Država
		Ulica	Broj
Matični broj/ jedinствени matični broj:			
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru			
Udio:		%	
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu			

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo \_\_\_\_\_

\*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:	Sjedište/Adresa:	Mjesto	Država
		Ulica	Broj
Matični broj/ jedinствени matični broj:			
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru			
Udio:		%	
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu			

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo \_\_\_\_\_

\*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:	Sjedište/Adresa:	Mjesto	Država
		Ulica	Broj
Matični broj/ jedinствени matični broj:			
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru			
Udio:		%	
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu			

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja****Naziv organa upravljanja** Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**Predsjednik organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:** neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno Kolektivno

sa

\*upisati sa kim iko je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave pravnih podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

**Direktor**Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa: 

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:** neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

**Sekretar društva<sup>1</sup>**Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa: 

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:** neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>1</sup> Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Revizor društva<sup>2</sup>**Poslovno ime /  
Ime i prezime: Matični broj  
/jedinstveni matični broj: Adresa: 

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

**Član organa upravljanja**Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa: 

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:** neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*unijeti sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*unijeti ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima: Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori): **IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>2</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa: 

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državi izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

*\*za staro fizičko lice unijet broj pasuša i država izdavanja*Suglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ **\*potpis**

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena  ograničena \_\_\_\_\_*\*unijet opis ograničenja*

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivnosa \_\_\_\_\_ *\*upisati sa kim ako je kolektivno* Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\_\_\_\_\_

*\*upisati ako je drugačije od ponudnog*

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: \_\_\_\_\_

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): \_\_\_\_\_

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ **M.P.***\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka*Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ **M.P.** 8*\*potpis i pečat registratora*

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva \_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:

\_\_\_\_\_

Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

\_\_\_\_\_

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečtu je glavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:** neograničena  ograničena \_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:** Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva \_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

**Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:**

\_\_\_\_\_

**Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):**

\_\_\_\_\_

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P.

\*potpis i pečat registratora



## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivnosa 

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivnosa 

\*upisati sa kim ako je kolektivno

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

11

## PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela  
društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

## Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

## Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela  
društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

## Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

## Zastupnik:

Ime i prezime:

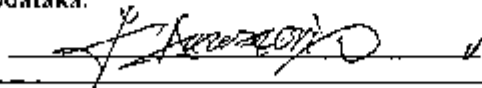
Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prve promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

12

\*potpis i pečat registratora

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad  
Skupština akcionara  
Broj: 03-209/1  
Budva, 29.02.2012. godine

## ZAPISNIK

Sa 10. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 29.02.2012.godine sa početkom u 10.00 časova u hotelu «Aleksandar» u Budvi.

Sjednici prisustvuju: akcionari i punomoćnici akcionara, izvršni direktor Društva mr Vule Tomašević, Zamjenik Izvršnog direktora Ljubo Rađenović, Sekretar Društva Jovo Đurašević, predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice Dejan Savić, Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Milić, i Članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 10. redovne Skupštine akcionara otvorio je Izvršni direktor Društva mr Vule Tomašević, koji je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je Jovo Đurašević Sekretar Društva.

Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za prisustvovanje sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno Rješenju broj: 04/1-853 od 29.02.2012.godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Darinka Nedović, Radmila Kuzek, Krsto Armenko i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštio da sjednici Skupštine prisustvuju 9 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 2.600.803 akcija, što od ukupnog broja čini 74,52 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajući je obavijestio, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Bilana Brkuljan, a da će isti pored Predsjedavajućeg i Sekretara skupštine potpisati akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajući je saopštio prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 28.01. i 29.01.2012.godine, kao i na internet stranici Društva, te da je svim zainteresovanim akcionarima i punomoćnicima akcionara omogućeno da izvrše uvid u pripremljeni materijal, u periodu od 09.02.2012. godine do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajući je predložio usvajanje Dnevnog reda.

Prema dostavljenom izvještaju stručne službe o izjašnjavanju prisutnih za predloženi Dnevni red, Predsjedavajući je konstatovala da se izjasnilo «ZA» 2.590.631 odnosno 99,60%, a «PROTIV» 0, odnosno 0% glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

## DNEVNI RED:

1. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2011. godinu.
2. Izvještaj revizora za 2011.godinu.
3. Predlog odluke o izmjeni Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d
4. Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d..
5. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d..
6. Predlog odluke o imenovanju Revizora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d za 2012.godinu.

### Ad 1

*Predlog odluke o utvrđivanju Godišnjeg finansijskog izvještaja i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2011.godinu.*

Izvršni direktor Društva i Predsjedavajući sjednice Skupštine akcionara mr Vule Tomašević, dao je uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.

U svom izlaganju gospodin Tomašević navodi:

" Akcionarsko društvo Hotelska grupa «Budvanska rivijera» nastavlja trend pozitivnog poslovanja u 2011.godini o čemu svjedoči pripremljeni materijal za ovu tačku Dnevnog reda, sa kojim ste imali prilike da se upoznate.

Uspješno poslovanje Društva u 2011.godini značajno je, jer je ostvareno u godini u kojoj su još prisutne posledice svjetske ekonomske krize. U izvještajnom periodu uz ostvarivanje planiranih prihoda, sve obaveze prema zaposlenima, dobavljačima, izvođačima radova, Državi i lokalnoj samoupravi su redovno izmirivane, a bila je obezbijeđena i dnevna likvidnost Društva.

Kao krajnji rezultat pozitivnog poslovanja u protekloj godini ostvaren je profit u iznosu od 417.796,00 €, koji, u ovakvim uslovima poslovanja po mišljenju Menadžmenta Društva, zavrijeđuje pažnju. Značajan doprinos ovakvom rezultatu dala je, u prvom redu, većina zaposlenih, svojim predanim angažovanjem i stručnim radom.

Potvrda uspješne poslovne godine je završetak sezone bez bilo kakvih reklamacija od strane gostiju, agencija, poslovnih partnera i dr.

Unaprijed kvalitet ponude, kao i povećan nivo usluge prepoznati su kod naših partnera kao značajan pomak, te je za 2012.godinu iskazan, od strane agencija, veći interes za zakup hotelskih kapaciteta.

U toku prošle godine, u čištoj konkurenciji turističke ponude, Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ dodijeljena su prestižna priznanja i to:

- U decembru 2011 godine Wild Beauty Award kao hotelsko preduzeće sa najboljim rezultatima i najvećim doprinosom razvoju turizma u prethodnoj godini;

- Na novosadskom sajmu turizma 2011. nagrađeni su za kvalitet usluge hotel "Aleksandar" zlatnom medaljom i hotel "Palas" velikom zlatnom medaljom;
- Hotel "Palas" u Petrovcu je u prethodnoj godini dobio priznanje kao najbolji klub hotel renomiranog tour operatora "Prodintour" iz Francuske (Club 3000), i to u konkurenciji hotela iz 11 mediteranskih zemalja gdje ova agencija organizuje klub hotele. Već drugu godinu zaredom ovaj hotel je najbolje ocijenjen po anketi turista sa stopom od 99% ispunjenih turističkih usluga i zadovoljnih gostiju.

I pored uspješne poslovne godine i pozitivnog poslovnog rezultata, evidentne su ostvarene uštede. Povećani su troškovi investicionih održavanja objekata, jer je značajno unaprijeđen kvalitet ponude u objektima Hotelske grupe „Budvanska rivijera“. Nešto više od 1/3 ukupnog poslovnog prihoda u 2011. godini opredijeljeno je za ove troškove.

Menadžment Društva se već nekoliko zadnjih godina vodi politikom podizanja nivoa kvaliteta usluge u svim objektima Društva, ali i stvaranja prepoznatljivog turističkog brenda "Budvanska rivijera", kao najvećeg hotelskog preduzeća, ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu. U tom smislu su aktivnosti preduzete u svim objektima i u toku 2011 godine.

Potpuno novi sadržaji u hotelu "Palas" i adaptacija smještajnog kapaciteta rezultirala je dobijanjem 4\*\*\*\* u prethodnoj godini. Prepoznajući kvalitet sadržaja i usluga u hotelu „Palas“, izuzetno veliko interesovanje vladalo je i ove godine za rad tog hotela u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika. Jedinstvena ocjena gostiju, turističkih poslenika i javnosti je visok nivo i profesionalnost u pružanju usluga, kao i zadovoljstvo mogućnošću korišćenja novih sadržaja hotela i to: wellness i spa centar i adaptiranog bazenskog bloka sa novim dječjim bazenom. Produžetak rada hotela „Palas“ u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika i izvršena ulaganja u hotel stvaraju pretpostavke za cjelogodišnji rad ovog objekta.

U hotelu „Castellastva“, našem najstarijem hotelu koji je preko 20 godina bio u zakupodavnom odnosu, izvršena su značajna ulaganja radi poboljšanja ponude. U tom Hotelu izvršena je temeljna rekonstrukcija kuhinje i za istu je dobijen sertifikat HACCP standarda kao i ostalih pratećih sadržaja. U završnoj fazi je izrada dokumentacije za adaptaciju smještajnog dijela, recepcije i ostalih sadržaja, a sve u cilju da hotel dobije kategoriju 3+ zvjezdice.

Osim u hotelu "Castellastva", u svim objektima Društva uveden je HACCP standard, čime samo dokazujemo da Hotelska grupa prati savremene trendove u bezbjednosti i čuvanju kvaliteta hrane.

U hotelu „Aleksandar“, koji je jako dobro pozicioniran na emitivnom turističkom tržištu zahvaljujući ulaganjima u proteklom periodu, u toku 2011. godine urađena je adaptacija modernog wellness centra kao i bazena.

U turističkom naselju "Slovenska plaža" u toku 2011 izvršena je adaptacije dijela smještajnih kapaciteta i to blokova „Blanka“, „Dalija“, „Glorija“, „Ana Marija“, „Helena“ i dio bloka „Iris. Radovi na adaptaciji su u toku u blokovima „Celijska“, „Evita“, „Florijana“ i Trg Čempresa, te se shodno Planu priprema hotela za turističku sezonu 2012. stvaraju preduslovi da u ovoj turističkoj sezoni i turističko naselje "Slovenska plaža" dobije kategoriju 3 plus zvjezdice, što odgovara nivou 4 zvjezdice u kategoriji hotela. Na ovaj način u crnogorski turistički proizvod uvodi se i 1069 smještajnih jedinica nedostajućih kapaciteta.

Za sve naprijed navedene investicione aktivnosti ( investiciona ulaganja i investiciono održavanje) utrošena su značajna sredstva od čega je najveći dio obezbijeden iz sopstvenih izvora uz permanentno održavanje tekuće likvidnosti Društva.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. je i prethodne godine bila aktivan partner, donator i sponzor subjektima iz oblasti kulture i sporta, a prvenstveno je pomogala aktivnosti i podržavala inicijative koje promovišu turistički proizvod Budve i Crne Gore.

Istovremeno, u skladu sa poslovnom politikom Društva, činimo značajne napore da sa zainteresovanim partnerima realizujemo projekte zajedničke gradnje, a sve u skladu sa detaljnim urbanističkim planovima na raznim lokacijama od Budve do Petrovca. Zaključen je Ugovor o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Euromix tours“ doo iz Budve, na principu zajedničkog ulaganja na lokaciji bivšeg Hotela „Oliva“ u Petrovcu. Saglasnost na Ugovor dao je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte. Realizacijom tog projekta Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. dobila bi hotel sa 5 zvjezdica, potpuno opremljen, površine cca 3.000 m<sup>2</sup>.

Cijenimo da je nužno i dalje nastaviti sa angažovanjem na investicionim ulaganjima u naše objekte, kako bi mogli još više unaprijediti kvalitet naše ponude i biti konkurentni na tržištu, ujedno obezbjeđujući održiv razvoj Društva.

Istovremeno pored ulaganja u Hotele ovog Društva, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. širi svoju ponudu i na sjever Crne Gore. Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Odbor direktora je 01.02.2012.godine donio Odluku o kupovini Hotela „Piva“ u Plužinama. Preuzimanjem hotela "Piva" isti će postati dio cjeline Hotelske grupe "Budvanska rivijera" ad, koji će se kroz poslovni i upravljački sistem integrisati u poslovanje Društva. Hotel „Piva“ treba posmatrati sa svim prirodnim i geografskim prednostima koje mu daje lokacija - hotel za odmor u prirodnom ambijentu sa proizvodima nacionalne kuhinje, uz veliku mogućnost izleta i aktivnog boravka.

Ambiciozni planovi Društva i u narednom periodu realizovaće se iz sredstava tekućeg poslovanja, kreditnim zaduženjima, ali i prodajom dijela imovine, koja nije u direktnoj funkciji sticanja prihoda. S tim u vezi nastaviće se već započeti proces prodaje putem javne aukcije lokacije bivšeg Hotela „Petrovac“ u Petrovcu, zemljišta u Budvi u neposrednoj blizini Hotela „Avala“, a po potrebi i druge imovine nakon donijetih odluka od strane Odbora direktora i date saglasnosti na iste od strane Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Zahvaljujući takvo, poslovnoj politici Društva, a imajući u vidu naprijed navedene projekte i planove na podizanju kvaliteta ponude u našim hotelima koji će doprinjeti povećanju vrijednosti imovine Društva, predlažem da se usvoji Predlog odluke Odbora direktora o usmjeravanju dobiti u iznosu od 417.796,00 € u Fond rezervi Društva. Opređeljenje Menadžmeta Društva je da se taj iznos uz obezbjeđenje dodatnih sredstava usmjeri na isplatu kupoprodajne cijene i investiciona ulaganja u Hotel "Piva" u Plužinama.

Takođe već navedenim, dosadašnjim i trenutnim ulaganjima imovina Društva biće značajno uvećana, te bi bilo neophodno od stručnih lica zatražiti inoviranu procjenu imovine Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.. Pored navedenog razlog za prethodno je i objavljen Plan privatizacije za 2012 godinu usvojen od strane Vlade Crne Gore, gdje se na listi nalazi i Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d., kao i najavljeno moguće restrukturiranje Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.. Procjena imovine Društva zadrži put je rađena 2004 godine. Iako to nije predviđeno zakonskim propisima ustaljena je praksa da se ovakve procjene imovine rade na 4-5 godina, posebno u slučaju kad su izvršena značajna ulaganja.

U toku 2011. godine kompanija "Adriatic properties" d.o.o., koja je od Hotelske grupe zakupila hotele Svet Stefan i Miločer, obratila se Društvu, zahtjevom za smanjenje zakupnine za 50% u 2011., kao i 33 % u

2012., uz produženje perioda zakupa i saglasnost za zatvaranje hotela u zimskom periodu. Zahtjev je Hotelska grupa prosljedila Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte Vlade Crne Gore. Postupajući po Zaključku Vlade, koja je i potpisnik Ugovora o zakupu, Hotelska grupa je angažovala Građevinski i Ekonomski fakultet, da izvrši procjenu dosadašnjih ulaganja i vrijednost preostalih radova (Građevinski fakultet), kao i procjenu finansijskih troškova zakupca koji nisu uslovljeni njegovim djelovanjem (Ekonomski fakultet). Komisija će u najskorije vrijeme donijeti konačnu procjenu koja će biti razmatrana na sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, nakon čega će o istoj odluku donijeti Odbor direktora.

Na kraju ovog mog uvodnog izlaganja kao izvršni direktor Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d., pored već istaknutog doprinosa pozitivnom poslovanju zaposlenih u Društvu, želim da se zahvalim na izuzetnom razumijevanju i saradnji Odboru direktora i Menadžerskom odboru, sa uvjerenjem da će i u narednom periodu Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. biti prepoznata po uspješnom poslovanju i doprinosu razvoju crnogorskog turizma.

Podaci koji su sadržani u Izvještaju i rezimirani u mom kratkom izlaganju bili su izloženi pregledu - kontroli nezavisnog Revizora, koji navodi da "finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. na dan 31.12.2011. godine i tokove gotovine za navedenu godinu".

Nakon uvodnog izlaganja Izvršnog direktora Društva, pojašnjenje određenih stavki iz predloženog izvještaja dao je Finansijski direktor Vojislav Gregović.

Gregović je posebno napomenuo da su sredstva (aktiva) uvećana u odnosu na 2010. godinu za 2% i na dan 31.12.2011.godine iznose 81.149.858 €. U iskazu o ukupnom rezultatu (Bilansu uspjeha) dati su poslovni prihodi i rashodi kao pozitivni rezultat u iznosu od 417.796,00 €. Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. u 2011.godini ostvarila je ukupni neto prihod u iznosu od 15.224.749,00 € što je za 4% manje u odnosu na 2010.godinu. Smanjenje je iz razloga što je u 2010.godini ostvarena znatno veća kapitalna dobit, koja ulazi u strukturu ukupnog prihoda, u odnosu na 2011.godinu. Ukupni troškovi iznose 14.806.952€ i u poređenju sa prethodnom godinom manji su za 2%. Na kraju svog izlaganja Gregović zaključuje da je ono što je u planskim dokumentima zacrtano, potpuno ostvareno, a imajući u vidu značajne obaveze koje predstoje u 2012.godini (završetak potpune adaptacije hotela "Palas" i turističkog naselja "Slovenska plaža", kao i kupovine i adaptacije hotela "Piva ") i predlaže Skupštini da se ostvarena dobit od 417.796,00€ u skladu sa Statutom Hotelske grupe uloži u fond rezervi.

Akcionar Aleksandar Jovović postavio je pitanje o odnosima ovog Društva sa „TOB co“ doo Budva i Opštinom Budva o kome se govori u materijalu za ovu tačku Dnevnog reda, tražeći pojašnjenje pojedinih stavki iz Izvještaja o poslovanju.

Akcionar i advokat Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. gospodin Vanja Mugoša je detaljno informisao Skupštinu o motivima i interesu Društva za zaključivanje Ugovora sa „TOB co“ doo kojem je prethodila molba Opštine Budva i koja je za zaključenje predmetnog Ugovora dala odgovarajuće garancije.

Naime, Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. je na molbu Opštine Budva preuzela vraćanje kredita koji je „TOB co“ doo (čiji je osnivač Opština Budva) imao prema Prvoj banci Crne Gore. Oročena sredstva koje je ovo Društvo imalo kod te banke po kamatnoj stopi od 8,5 %, razročena su i njima vraćen kredit „TOB co“ doo prema Prvoj banci Crne Gore, a sa „TOB co“ doo zaključen Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza uz nakandu štete nastalu zbog razročavanja sredstava u visini od 8,5 %. Dio preuzetih obaveza po zaključenom Ugovoru o regulisanju međusobnih obaveza u iznosu od 2.000.000,00 € „TOB co“ doo je vratio zaključenjem kompenzacionog Ugovora sa Opštinom Budva i „Euromix trade“ doo koji je izvodio

radove na adaptaciji Hotela Društva. Na ovaj način Hotelska grupa „Budvanska rivijera a.d. je uvažila molbu Opštine Budva, a interes po osnovu oročenih sredstava kod poslovne banke maksimalno je zaštićen zaključivanjem Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza sa „TOB doo“ čijom će realizacijom Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. imati veću korist nego da je sredstva za sav ovaj period imala oročena kod poslovne banke.

Direktor finansijskog sektora Vojislav Gregović, odgovarajući na pitanje akcionara Jovovića istakao je da preostali dug po Anex-u VII Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza u iznosu od 2.422.796,55 €, treba da bude vraćen do 31.03.2012.godine. Radi naplate tog potraživanja pripremaju se kompenzacije sa Opštinom Budva i firmama koje izvode radove na adaptaciji Hotela Društva, „Stango“ doo, „Euromix“ doo i „Jaz express“ doo. Naknada štete nastala razročavanjem oročenih sredstava kod Prve banke Crne Gore, u trenutku razročavanja bila je ekvivalentna kamatnoj stopi na oročena sredstva kod te banke, a kasnije i veća od kamate na oročena sredstva kod bilo koje poslovne banke u Crng Gori. Ista je obračunata, knjižena i ulazi u ukupnu kompenzacijsku masu.

Punomoćnik i Izvršni direktor Fonda PIO, gospodin Dušan Perović pohvalno se izrazio o dostavljenim finansijskim iskazima, Izvještaju o poslovanju i raspodjeli dobiti za 2011.godinu, istakavši isti kao pozitivan primjer u radu akcionarskih društava, te da u dosadašnjoj praksi nije imao prilike da vidi bolje pripremljen materijal. Takođe, gospodin Perović ističe pohvale na rad Menadžmenta Društva ne samo u izvještajnoj godini, već i niz godina unazad, s pozivom da tako nastavi i ubuduće i očekuje trend pozitivnog poslovanja Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. u tekućoj i narednim godinama.

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o prvoj tački Dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjanja o prvoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasni o «ZA» 2.579.659 odnosno 99.18%, a «PROTIV» 10.972 , odnosno 0,42% glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navođenima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. usvojila je

#### **ODLUKU**

o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza sa Izvještajem o poslovanju društva za 2011. godinu i raspodjeli dobiti

1. Usvaja se Godišnji finansijski Iskaz sa Izvještajem o poslovanju Društva za 2011. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ostvarena dobit u iznosu od 417.796,00 € ulaže se u Fond rezervi Društva.

\*

#### **Ad 2**

Izvještaj revizora za 2011.godinu

Izvještaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ doo je akcionarima bio dostupan na uvid, a Predsjedavajući je prije eventualnih diskusija i postavljanja pitanja pozvao Revizora Dejana Savića, da da uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.



Naglašavajući da finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., gospodin Savić je ukratko obrazložio podnijeti izvještaj.

Pošto nije bilo postavljenih pitanja ni diskusija na predlog Predsjedavajućeg da se Skupština izjasni o predloženom Izvještaju, pristupilo se glasanju, a po izvještaju stručne službe rezultati izjašnjavanja o drugoj tački Dnevnog reda su sledeći:

«ZA» predloženi Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2011.godinu izjasnilo se 2.579.659 odnosno 99,18 %, a «PROTIV» 10.972 , odnosno 0,42 % od prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara. Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. usvojila je

**ODLUKU**  
o usvajanju Izvještaja o reviziji  
finansijskih iskaza za 2011. godinu.

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2011. godinu.
2. Izvještaj čini sastavni dio ove odluke.

**Ad 3**

*Predlog odluke o izmjeni Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d*

Uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda, dao je Jovo Đurašević Sekretar Društva.

Izmjene pojedinih odredaba važećeg Statuta odnose se na usklađivanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti privrednog Društva kao jedinice razvrstavanja, shodno stavu 1., člana 1. navedenog Zakona.

U zakonskom roku prečišćen tekst Statuta dostaviće se CRPS koji će isti dostaviti Službenom listu Crne Gore na objavljivanje.

Kako nije bilo prijavljenih diskutanata po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o trećoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.590.631 odnosno 99,60%, a «PROTIV» 0 , odnosno 0 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelska grupe „Budvanska rivijera“ a.d. usvojila je

**ODLUKU**  
o izmjeni Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.

1. U Statutu Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. broj: 03- 848/4 od 29.03. 2011. godine mijenja se član 10. istog i glasi:

“ Djelatnost Društva je

Usluge smještaja i ishrane

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56 Djelatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima.
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima.
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila.
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila.
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila.
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala .
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija .
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala.
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona.
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože.
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana.
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama.
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima.
- 46.34 Trgovina na veliko pićem .
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima.
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima.
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima.
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce.
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom .
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo .
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima .
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom .
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo .
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima.
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom .
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom.
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko.
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom.
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama .
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama .

- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta .

#### Saobraćaj i skladištenje

- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika .
- 49.32 Taksi prevoz .
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju .

#### Ostale uslužne djelatnosti

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca .
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja.
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme.
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda.
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona .
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela .
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

#### Poslovanje nekretninama

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu .

#### Stručne, naučne i tehničke djelatnosti

- 69.10 Pravni poslovi .
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni, revizorski poslovi i poresko savjetovanje .
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom.
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću.
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.
- 71.11 Arhitektonska djelatnost .
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

73.11 Djelatnost reklamnih agencija  
 74.20 Fotografske usluge  
 74.30 Prevođenje i usluge tumača  
 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti  
 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila  
 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport  
 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova  
 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu  
 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport  
 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava  
 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje  
 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje  
 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa  
 79.11 Djelatnost putničkih agencija  
 79.12 Djelatnost tur-operatora  
 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima  
 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja  
 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge  
 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška  
 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova  
 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju  
  
 Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja  
 64.20 Djelatnost holding kompanija  
 64.91 Finansijski lizing  
  
 Umjetnost zabava i rekreacija  
 90.01 Izvođačka umjetnost  
 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti  
 92.00 Kockanje i klađenje  
 93.12 Djelatnost sportskih klubova  
 93.13 Djelatnost fitness klubova  
 93.19 Ostale sportske djelatnosti  
 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti "

2. Ovlašćuju se Sekretar Društva i Pravni sektor da sačine prečišćen tekst Statuta i dostave CRPS.

#### AD 4.

Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, utvrđeno je da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, a broj mandata nije ograničen. S toga Sekretar Društva, predlaže da se Skupština izjasni o predloženoj Odluci koja praktično ima deklarativni značaj.

U diskusiji po ovoj tački Dnevnog reda, akcionar Vanja Mugoša postavio je pitanje potrebe da se u budućnosti Skupština akcionara izjašnjava o prestanku mandata aktuelnom sastavu Odbora direktora s obzirom na zakonske odredbe, da mandat članovima Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara.

U odgovoru na postavljeno pitanje Sekretar Društva je istakao, uvažavajući navode gospodina Mugoše, da će se za narednu redovnu godišnju Skupštinu akcionara sagledati iskustva po tom pitanju, kao i mogućnost izmjene dosadašnje prakse kojom se posebnom odlukom utvrđuje prestarak mandata članova Odbora direktora.

Pošto više nije bilo prijavljenih akcionara za diskusiju, odnosno postavljanje pitanja u vezi predložene Odluke, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.578.577 odnosno 99,10% , „PROTIV” 11.229, odnosno 0,50 % glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila je

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad u sastavu:
  - Svetozar Marović
  - mr Raško Konjević
  - Dušanka Jeknić
  - Ratko Vukotić
  - Vladan Vujović

**AD 5.**

Predlog Odluke o izboru članova Odbora Direktora  
Hotelske grupe«Budvanska rivijera» ad

Uvodno izlaganje u vezi predmetne tačke Dnevnog reda dao je Sekretar Društva. U svom izlaganju je prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara obrazložio predlog odluke istakavši da je predlog kandidata za članove Odbora direktora učinjen od strane Zakonom kvalifikovane većine akcionara koji imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora Direktora (5 % akcionarskog kapitala).

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

1.	SVETOZAR MAROVIĆ	2.872.114	(glasova).
2.	DUŠANKA JEKNIĆ	2.876.414	(glasova);
3.	BRANKO NEDOVIĆ	2.871.593	(glasova);
4.	VLADAN VUJOVIĆ	3.098.128	(glasova);
5.	RATKO VUKOTIĆ	1.200.551	(glasova).

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navedenom Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. usvojila

**ODLUKU**  
o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Marović Svetozar
  - Jeknić Dušanka
  - Branko Nedović
  - Vujović Vladan
  - Ratko Vukotić
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.

**AD 6.**

Predlog odluke o imenovanju Revizora za 2012.godinu

Predlog za izbor Revizora Društva za 2012.godinu «Eurorev» doo iz Podgorice Skupštini je saglasno članu 47. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dostavljen od strane pojedinačno najvećeg akcionara, Vlade Crne Gore.

Po predmetnoj tački Dnevnog reda, na pitanja akcionara Jovović Aleksandra i Dušana Perovića da li su i drugi elementi, pored cijene bili kriterijumi za izbor Revizora i mogućnosti angažovanja iste revizorske kuće više od tri puta, odgovore su dali, punomoćnik Vlade Crne Gore, gospodin Nebojša Popović, revizor Dejan Savić i advokat Vanja Mugoša.

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja o šestoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.578.834 odnosno 99,10 %, a «PROTIV» 11.229, odnosno 0,50 % akcionara i punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila

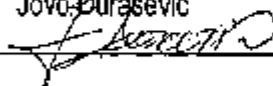
**ODLUKU**  
o imenovanju Revizora

1. Većinom glasova Skupštine akcionara imenuje se Revizor Društva „Eurorev“ doo iz Podgorice za 2012. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.

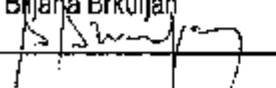
Akcionar Darmanović Miljan nije se izjašnjavao ni po jednoj tački Dnevnog reda 10 redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 11:30 časova.

Sekretar sjednice Skupštine  
Jovo Đurašević



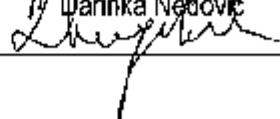
Zapisnik sačinila  
Bijana Brkuljan



Predsjedavajući Skupštine  
Milica Tomasević



Zapisnik ovjerava  
Darinka Nedović



 **HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA“ a.d.**

# **S T A T U T**

**HOTELSKA GRUPA  
"Budvanska rivijera" A.D. Budva**

**Budva, februar 2012. godine**



## PREČIŠĆEN TEKST

Na osnovu člana 19., člana 28., stav 4. i člana 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/20 i Sl.list CG br. 17/2007, 80/2008 i 36/2011) i člana 2. Odluke Skupštine akcionara Hotelske Grupe „Budvanska rivijera“ a.d. broj: 03-209/4 od 29.02.2012.godine, Skupština Akcionarskog društva, na 10. redovnoj sjednici održanoj 29.02.2012. godine, donije a je

# STATUT HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA

## I – OSNOVNE ODREDBE

### Član 1.

Ovim statutom se utvrđuju:

1. naziv, sjedište uprave i djelatnost Društva;
2. zastupanje i predstavljanje Društva;
3. osnovni kapital i odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
4. postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom;
5. odredbu da je Društvo akcionarsko i iznos akcionarskog kapitala;
6. ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja Skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
7. ograničenje prava Društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu;
8. pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja, ukoliko ona nijesu utvrđena posebnim propisima;
9. pravila o upotrebi pečata Društva;
10. postupak izmjena i dopuna statuta; i
11. druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Društva, u skladu sa Zakonom.

### Član 2.

"Budvanska rivijera" AD Budva (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je Osn vačkim aktom 25.12.1997. godine.

### Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

### Član 4.

Društvo je pravno lice koje je upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici kao akcionarsko društvo pod reg.br. 4-0004651/001.

Djelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Odgovornost akcionara je ograničena do visine uloga.

## Član 5.

Društvo posluje pod nazivom: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva.**

Skraćeni naziv Društva je: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva.**  
Sjedište Društva je sjedište uprave i nalazi se u Budvi, Trg slobode br. 1.

## Član 6.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo koristi pečat i štambilj Društva.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Tekst pečata je sledećeg sadržaja: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva**, sa oznakom broja pečata.

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6 x 4 cm, sa sledećim tekstom: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD, broj \_\_\_\_\_, Budva \_\_\_\_\_.**


## Član 7.

Oblik, namjena i sadržaj drugih pečata utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor po ovlašćenju Predsjednika Odbora direktora.

Korišćenje i čuvanje pečata bliže se reguliše posebnim uputstvom koje donosi Odbor direktora Društva, u skladu sa Zakonom.

## Član 8.

Društvo ima svoj znak.

Znak Društva ima izgled dvije ribe plave i zelene boje koje su povezane srcem crvene boje i sunce povezano sa zelenom ribom i koji je sledećeg izgleda: 

## Član 9.

Društvo ima svoj memorandurr, koji sadrži ime Društva, zaštitni znak, sjedište Društva, broj telefona, fax, e-mail adresu, matični broj, PIB i PDV, registarski broj kod CRPS-a, visinu akcionarskog kap tala i druge podatke u skladu sa Zakonom.

## II – DJELATNOST DRUŠTVA

### Član 10.

Djelatnost Društva je:

#### **USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE**

55.10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

55.90 Ostali smještaj

56 Djelatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

## **TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA**

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima.
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima.
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila.
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila.
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila.
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala .
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija .
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala.
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona.
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože.
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana.
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama.
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima.
- 46.34 Trgovina na veliko pićem .
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima.
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima.
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима.
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce.
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom .
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo .
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje.
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima .
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom .
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo .
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima.
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom .
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom.
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko.
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom.
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama .
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama.

- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta .

### **SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE**

- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika .
- 49.32 Taksi prevoz .
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju .

### **OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI**

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca .
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja.
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme.
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda.
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona .
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela .
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

### **POSLOVANJE NEKRETNINAMA**

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu .

### **STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI**

- 69.10 Pravni poslovi .
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni, revizorski poslovi i poresko savjetovanje .
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom.
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću.
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.
- 71.11 Arhitektonska djelatnost .
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 74.20 Fotografske usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

#### **FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA**

- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.91 Finansijski lizing

#### **UMJETNOST ZABAVA I REKREACIJA**

- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 92.00 Kockanje i klađenje
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitness klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti "

#### **Član 11.**

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti, ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjeđivanju materijala i usluga koje se koriste za vršenje upisanih djelatnosti.

#### **Član 12.**

Društvo zastupa Odbor direktora.

Odbor direktora može, svojim aktom, odrediti da Društvo zastupaju i druga lica.

Odbor direktora može ograničiti ovlaštenje zastupnika na zaključivanje određenih ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost.

Ovlaštenja zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlaštenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u registar.

Ograničenje ovlaštenja zastupnika, koja proističu iz Statuta ili odluke Odbora direktora, nema pravno dejstvo prema trećim licima.

Zastupnik Društva dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom nadležnog organa.

#### **Član 13.**

Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Društva jednom ili većem broju lica koja u tom slučaju djeluju kolektivno.

U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Društva, datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica, a izave volje i saopštenja trećih lica učinjenih jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima.

#### **Član 14.**

Punomoćje za zastupanje Društva se može opozvati u svakom trenutku, na način predviđen Zakonom, punomoćjem i eventualno zaključenim ugovorom o zastupanju.

### **IV – OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE I AKCIONARI**

#### **Član 15.**

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 69.618.230,66 EUR.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 3.489.968 običnih akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije je 19,9481 EUR.

Pojedinačno učešće u sastavu osnovnog kapitala evidentira se u Registru kod Centralne depozitarne agencije u skladu sa vežećim propisima.

#### **Član 16.**

Vrijednost osnovnog kapitala Društva može se povećavati, odnosno smanjivati, u zavisnosti od rezultata poslovanja i razvoja Društva, a u skladu sa Zakonom.

#### **Član 17.**

Skupština akcionara Društva može na predlog Odbora direktora Društva, donijeti odluku o izdavanju novih akcija, radi pribavljanja sredstava za poslovanje i razvoj Društva.

#### **Član 18.**

Odlukom iz prethodnog člana se utvrđuje da li se izdaju obične ili prioritetne akcije.

Ukoliko Društvo izdaje prioritetne akcije, odlukom će se bliže utvrditi sadržina tih akcija i prava imaoaca tih akcija, s tim da, po pravilu, pravo na kupovinu prioritetnih akcija imaju osnivači, odnosno imaoći osnivačkih akcija.

#### **Član 19.**

Društvo formira sledeće fondove:

- Fond ulagača, koji se obrazuje izdavanjem akcija;
- Fond rezervi i

- druge fondove Društva koji se mogu osnivati odlukom Skupštine Društva, a formiraju se iz dobiti.

#### **Član 20.**

Društvo može formirati i dopunske izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih zajmova.

#### **Član 21.**

Akcionari Društva upisani su u registar Centralne depozitarne agencije CG, a evidencija se paralelno vodi elektronski u administraciji Društva.

Emisija i promet akcija vrše se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti, a uplata i pravo preče kupovine akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 22.**

Društvo može kupovati sopstvene akcije na način i po postupku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima.

### **V – PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA**

#### **Član 23.**

Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

Svaki akcionar Društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Društva, Društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da Društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun Društva tuži odgovorno lice u Društvu koje je odgovorno za nepravilnost u upravljanju ili poslovanju Društva (derivativna tužba).

Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Društva da tuži odgovorno lice, a Društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada Društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:

1. je neka radnja Društva nezakonita ili van ovlaštenja Društva;
2. većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare;
3. su povrijeđena prava akcionara.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda ako postoje dokazi da poslovanje Društva vodi ili da Odbor direktora koristi ovlaštenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara.

Ukoliko su odredbe ovog člana u suprotnosti sa rokovima i načinima propisanim Zakonom o privrednim društvima, primjenjivaće se zakon.

### **Imovinska prava akcionara**

#### **Član 24.**

Akcionar ima sledeća imovinska prava:

- 1 da učestvuje u dobiti Društva u obliku dividende kada se objavi da se dividende dijele, odnosno kada se donese odluka o podjeli dividende;
- 2 da dobije dio preostale imovine Društva nakon likvidacije;
- 3 da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 4 prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 5 da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija.

### **Neimovinska prava akcionara**

#### **Član 25.**

Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim Skupštinama akcionara i da glasaju.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara, osim u slučaju izbora Odbora direktora kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju.

Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača, ili većinskog akcionara u roku od 2 godine od registracije Društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove Odbora direktora.

Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora moraju biti dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez naknade, dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo. U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

### **Posebna prava akcionara**

#### **Član 26.**

Akcionar može tražiti od Društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije društva imale na dan kada je donijeta odluka na Skupštini akcionara, ako je na Skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:



1. promjene Ugovora o osnivanju odnosno Statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
2. restrukturiranja društva spajanjem, podjelom ili promjenom organizacionog oblika;
3. kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
4. kada je Skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
5. donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.

Prava iz stava 1. ovog člana akcionar može ostvariti na način i u postupku predviđenim Zakonom.

## V – PUNOMOĆJA

### Član 27.

Akcionar ima pravo da opunomoti drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

### Član 28.

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja. Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje. Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao. Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

## VI- UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Administracija

### Član 29.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Društva obavljaju organizacione cjeline utvrđene aktom o unutrašnjoj organizaciji Društva.

Odbor direktora imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih cjelina, na predlog Izvršnog direktora.

Organizacione cjeline za izvršavanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti mogu obrazovati službe, komisije i dr.

Društvo, kao svoje organizacione djelove može ustanoviti i djelove Društva van njegovog sjedišta.

### Organizacione cjeline

### Član 30.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji Društva, utvrđuje se nadležnost, način rada i odlučivanja organizacionih cjelina

Sistematizacija radnih mjesta Društva uređuje se posebnim aktom na koji saglasnost daje Odbor direktora.

## VII – ORGANI DRUŠTVA

### Član 31.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara,
- Odbor direktora,
- Izvršni direktor;
- Sekretar,
- Revizorski odbor i
- Revizor.

#### a. Skupština akcionara

### Član 32.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

Pravo da glasaju na Skupštini imaju oni akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini vrši se neposrednim prisustvom akcionara ili njihovih punomoćnika, putem glasačkih listića ili elektronskim putem, a u skladu sa Zakonom.

### Član 33.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara.

### Član 34.

Skupština akcionara:

1. usvaja Statut i vrši njegove izmjene i dopune;
2. bira članove Odbora direktora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknade i o naknadama članova odbora direktora.;
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupevini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina veće vrijednosti);
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti;

9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
12. na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
13. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
14. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenljivih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
15. ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
16. donosi Poslovnik o svom radu;
17. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom

#### **Član 35.**

Skupština akcionara saziva se najmanje jednom godišnje (redovna skupština).

Skupština akcionara može se sazvati i održati i u toku godine, prema potrebama Društva, u slučajevima utvrđenim članom 40. Zakona o privrednim društvima (vanredna skupština).

#### **Član 36.**

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Način sazivanja Skupštine akcionara, postupanja na Skupštini i donošenja odluka, obavlja se u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine.

### **b. Odbor direktora**

#### **Član 37.**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima 5 članova.

Mandat članova Odbora direktora i način izbora regulisan je Zakonom i isti će se neposredno primjenjivati.

#### **Član 38.**

Za člana Odbora direktora može biti birano lice koje posjeduje radne stručne i organizatorske sposobnosti.

### Član 39.

Odbor direktora:

- 1) upravlja i vodi poslove Društva;
- 2) vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje;
- 3) zastupa i predstavlja Društvo;
- 4) priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- 5) donosi opšta akta koje ne donosi Skupština;
- 6) utvrđuje predlog Godišnjeg finansijskog izvještaja;
- 7) daje smjernice za vođenje poslova utvrđivanje organizacije Društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole;
- 8) stara se o sprovođenju poslovne politike;
- 9) stara se i odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- 10) predlaže Skupštini raspodjelu dobiti;
- 11) bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
- 12) imenuje Izvršnog direktora, Sekretara, Zamjenika Izvršnog direktora i direktore organizacionih cjelina na predlog Izvršnog direktora;
- 13) imenuje revizorski odbor Društva;
- 14) odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- 15) odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima zaposlenih;
- 16) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
- 17) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
- 18) donosi investicione odluke;
- 19) na predlog Izvršnog direktora donosi Odluku o formiranju kolektivnog izvršnog organa i utvrđuje strukturu, sastav i djelokrug rada;
- 20) donosi Poslovnik o svom radu;
- 21) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

### Član 40.

Odbor direktora radi na sjednicama.

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

### Član 41.

Odbor direktora može da radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odbor direktora donosi odluke ako za odluku glasa najmanje polovina prisutnih članova Odbora.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

### Član 42.

Odluke Odbora direktora mogu se donositi i telefonski, korišćenjem fax-a i drugih tehničkih sredstava.

Potvrda glasanja članova Odbora direktora iz prethodnog stava, obezbijediće se u pisanom obliku (e-mail, pismo ili fax), najdalje u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora, zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz stava 1. i 2. ovog člana.

#### **Član 43.**

Predsjednik i članovi Odbora direktora mogu biti profesionalno angažovani.

Ukoliko članovi nijesu profesionalno angažovani imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Visina naknade utvrđuje se odlukom Skupštine.

#### **Član 44.**

Skupština Društva može opozvati člana Odbora direktora prije isteka mandata:

- ako ne obavlja dužnosti utvrđene za člana Odbora direktora,
- ako podnese zahtjev za razrješenje, i
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

#### **Član 45.**

Radom Odbora direktora rukovodi predsjednik Odbora.

Predsjednika biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, putem javnog glasanja.

Za predsjednika Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu,
- da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima,
- da ima organizacione sposobnosti,

**d. Izvršni direktor, Sekretar Društva, Zamjenik Izvršnog direktora, Revizorski odbor i revizor Društva**

#### **Član 46.**

Izvršnog direktora, Sekretara Društva, Zamjenika Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.

Revizora Društva, u skladu sa Zakonom imenuje Skupština akcionara.

#### **1. Izvršni direktor**

#### **Član 47.**

Izvršni direktor predsjeda Skupštinom akcionara.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđene su zakonom i ugovorom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, Izvršni direktor zaključuje sa Odborom direktora.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima VSS i radno iskustvo od 3 godine.

#### Član 48.

Izvršnog direktora menjuje i razriješava Odbor direktora.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano više puta za Izvršnog direktora.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao Statutom predviđeni mandat.

Izvršni direktor može biti razriješen ove funkcije i prije isteka mandata, odnosno vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

- ukoliko Društvo iskaze gubitak po Godišnjem finansijskom iskazu i Odbor direktora ocijeni da je do toga došlo krivicom Izvršnog direktora,
- ukoliko Odbor direktora ocijeni da Društvo ne ostvaruje bolje poslovne rezultate zbog propusta u radu Izvršnog direktora,
- zbog nezakovitosti u radu i poslovanju,
- ukoliko svojom krivicom ne izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora,
- zbog drugih slučajeva utvrdjenih zakonom,
- podnošenjem pismene ostavke.

Prava i obaveze Izvršnog direktora koji je razriješen te funkcije uređuju se u ugovorom koji je dužan zaključiti sa Društvom u roku predviđenom Zakonom.

#### Član 49.

Izvršni direktor:

- 1) Izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem Ugovora, otvaranjem računa u bankama
- 2) Izvršava Odluke Skupštine akcionara;
- 3) Odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora;
- 4) Izriče disciplinske mjere za koje je ovlašćen po Zakonu;
- 5) Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje Ugovor o radu sa zaposlenim;
- 6) Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radnom mjestu;
- 7) Odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu;
- 8) Odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, Društvima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava
- 9) Predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje;
- 10) Predlaže imenovanje i razrješenje Sekretara, Zamjenika izvršnog direktora, rukovodioca organizacionih cjelina i revizorskog odbora;
- 11) Odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
- 12) Pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na zamjenika izvršnog direktora, sekretara i rukovodioca organizacionih cjelina;
- 13) Vršiti druge poslove predviđene zakonom, Statutom i kolektivnim ugovorom.

#### Član 50.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

#### **Član 51.**

Izvršni direktor je samostalan i djeluje pojedinačno u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

#### **Član 52.**

Odbor direktora i izvršni direktor zaključuju poseban ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrešenja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja.

#### **Član 53.**

U slučaju potreba u Društvu se može imenovati Vršilac dužnosti Izvršnog direktora i to sa trajanjem mandata od najduže 6 mjeseci, stim što se mandat u slučaju potrebe može produžiti za najviše još 6 mjeseci.

### **2. Sekretar Društva**

#### **Član 54.**

Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara u skladu sa Zakonom i Sekretar je sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva obavlja poslove utvrđene Zakonom, Odlukama Odbora direktora, Predsjednik Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, Sekretar Društva zaključuje sa Odborom direktora.

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ima VSS – pravni fakultet i radno iskusto od 5 godina.

Mandat Sekretara Društva traje 4 godine i broj mandata nije ograničen

### **3. Zamjenik izvršnog direktora**

#### **Član 55.**

U Društvu može biti imenovan i Zamjenik Izvršnog direktora.

Zamjenik Izvršnog direktora, obavlja poslove utvrđene Odlukom Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, Zamjenik Izvršnog direktora Društva zaključuje sa Odborom direktora

Za Zamjenika Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima VSS i radno iskusto od 3 godine.

Mandat Zamjenika Izvršnog direktora traje 4 godine i broj mandata nije ograničen.

### **4. Revizorski odbor**

#### **Član 56.**

Revizorski odbor ima 3 člana od kojih najmanje jedan mora biti stručnjak iz oblasti računovodstva i revizije.

Revizorski odbor se imenuje na period od 1 godine, sa pravom ponovnog imenovanja. Broj mandata nije ograničen.

#### **Član 57.**

Nadležnost revizorskog odbora regulisana je Zakonom i ista će se neposredno primjenjivati. Revizorski odbor podnosi izvještaj Odboru direktora Društva najmanje dva puta godišnje.

### **5. Revizor**

#### **Član 58.**

Revizor se imenuje na period od 1 godine.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva i da o tom podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor je dužan da reviziju vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim odgovarajućim propisima.

## **VIII – STATUSNE PROMJENE**

#### **Član 59.**

Društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim društvom odnosno promjenom oblika, u skladu sa Zakonom.

## **IX – RASPODJELA DOBITI**

#### **Član 60.**

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine neto imovina Društva, prema Godišnjem finansijskom iskazu iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema Zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

#### **Član 61.**

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Ako akcionar nije isplaćera dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

## **X – JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA**

#### **Član 62.**

Rad Društva je javan.



Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva.

#### **Član 63.**

Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa vrši se preko sredstava internog informisanja (preko oglasne table i na drugi način).

#### **Član 64.**

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Opštim aktima Društva određuju se dokumenti, podaci i pitanja koja se smatraju poslovnom tajnom Društva i način čuvanja poslovne tajne.

### **XI – STATUT I DRUGA OPŠTA AKTA DRUŠTVA**

#### **Član 65.**

Statut je opšti akt Društva kojeg donosi Skupština.

Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

#### **Član 66.**

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

#### **Član 67.**

Odbor direktora Društva, donosi sljedeća opšta akta:

- Pravilnik o stambenim odnosima;
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Društva;
- Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine;
- Pravilnik o inovacijama i tehničkim unapređenjima i druga opšta akta.

Ukoliko neki od zakona u toku primjene ovog Statuta propiše obavezno usvajanje i drugih opštih akata, ista će usvajati isključivo Odbor direktora.

#### **Član 68.**

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

### **XII – STUPANJE NA SNAGU**

#### **Član 69.**

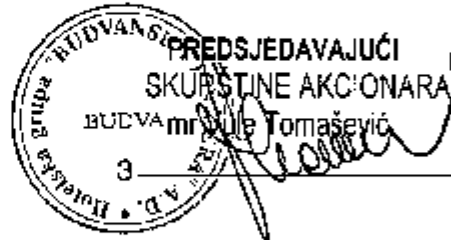
Danom stupanja na snagu Statuta Društva stupaju na snagu i odredbe u opštim aktima Društva i drugim dokumentima koje se odnose na ime Društva.

Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Društva, a stupa na snagu danom registracije u CRPS-a.

**Član 70.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Hotelske Grupe "Budvanska rivijera" ad Budva broj: 03-848/4 od 29.03.2011.godine.

Broj: 03-209/4  
Budva, 29.02.2012.godine



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03- 209/4

Budva, 29.02. 2012. godine

Na osnovu člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara na **Desetoj** redovnoj sjednici održanoj 29.02.2012. donosi

#### **ODLUKU**

o izmjeni Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.

1. U Statutu Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. broj: 03- 848/4 od 29.03. 2011. godine mijenja se član 10. istog i glasi:

**" Djelatnost Društva je.**

#### **USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE**

55.10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

55.90 Ostal smještaj

56 Djelatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

#### **TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA**

45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima.

45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima.

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila.

45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila.

45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila.

45.40 Trgovina motociklima, djelovma i priborom, održavanje i popravka motocikala .

46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija .

46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala.

46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona.

46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože.

46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana.

46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.

- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama.
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima.
- 46.34 Trgovina na veliko pićem .
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima.
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima.
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima.
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce.
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom .
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo .
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje.
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima .
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom .
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo .
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima.
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom .
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom.
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko.
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom.
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama .
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, dubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama.
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama .
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta .

## **SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE**

- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika .
- 49.32 Taksi prevoz .
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju .

## **OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI**

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca .
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja.
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme.
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda.
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona .
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela .
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

## **POSLOVANJE NEKRETNINAMA**

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu .

## **STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI**

- 69.10 Pravni poslovi .
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje .
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom.
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću.
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.
- 71.11 Arhitektonska djelatnost .
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 74.20 Fotografske usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

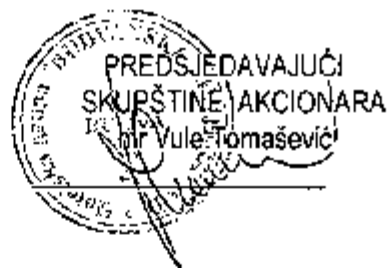
#### **FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA**

- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.91 Finansijski lizing

#### **UMJETNOST ZABAVA I REKREACIJA**

- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 92.00 Kockanje i klačenje
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitness klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti "

2. Ovlašćuju se Sekretar Društva : Pravni sektor da sačine prečišćen tekst Statuta i dostave CRPS.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



#### **OBRAZLOŽENJE**

Donošenjem ove Odluke usklađuju se odredbe Statuta koje uređuju djelatnost kojima se bavi Društvo sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.

Utvrđivanjem obaveze Sekretara Društva i Pravnog sektora za sačinjavanje prečišćenog teksta Statuta, obezbjeđuje se poštovanje zakonske odredbe da se nakon svake izmjene Statuta cjelovit tekst dostavlja CRPS-a.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 21.03.2012.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registarator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** broj 186203 od 21.03.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Radomir Milić  
JMBG ili br.pasoša:   
Adresa: Dubovica Lux D2 - Budva

dana 21.03.2012.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena imenovanje revizora, članova odbora direktora **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** - registarski broj **4-0004651/ 025**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (imenovanje revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br 6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja

**Registrator**

**Valentina Marković**

*Valentina Marković*

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijama rješenja.

5.04. 2012  
*F. Anđelić*



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA  
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj  
Matični broj

4-0004651/ 025  
02005328

Datum promjene podataka: 21.03.2012

**HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 06.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

**Lica u društvu**

Ime i prezime:

Branko Nedović

Adresa:

PIONIR BR.2 KOTOR

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Ime i prezime:

Dužanka Jeknić

Adresa:

BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Adresa:

DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Ratko Vukotić

Adresa:

BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA

Član Odbora direktora - ( )

- ( )



<p>Ime i prezime: <input type="text"/></p> <p><b>Svetozar Marović</b></p> <p>Član Odbora direktora - ( )</p> <p>- ( )</p> <p>Predsjednik odbora direktora - ( )</p> <p>- ( )</p>	<p>Adresa:</p> <p><b>DOSITEJEVA BB BUDVA</b></p>
<p>Ime i prezime: <input type="text"/></p> <p><b>Vladan Vujović</b></p> <p>Član Odbora direktora - ( )</p> <p>- ( )</p>	<p>Adresa:</p> <p><b>BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 42 PODGORICA</b></p>
<p>Ime i prezime: <input type="text"/></p> <p><b>Vule Tomašević</b> -</p> <p>Izvršni direktor - neograničeno ( )</p> <p>Pojedinačno- ( )</p>	<p>Adresa:</p> <p><b>POPA JOLA ZEČA BB BUDVA</b></p>
<p><b>Revizor</b></p> <p>Ime i prezime/Naziv:</p> <p><b>DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA</b></p> <p><b>"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192</b></p>	<p>Adresa:</p> <p><b>VASA RAIČKOVIĆA 5</b></p>

Izdato 04.04.2012.god.

REGISTRATOR  
Valentina Marković  
*Valentina Marković*



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 21.03.2012.god.

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 21.03.2012. pod registarskim brojem 4-0004651/025 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA. Odlukom Skupštine od 29.02.2012 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju. Svetozar Marović, Dušanka Jeknić, Branko Nedović, vladan Vujović i Ratko Vukotić. Odlukom Skupštine od 29.02.2012 god. za revizora 2012 god. imenuje se "EUROREV" d.o.o. iz Podgorice. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*sed*  
*05-04-12*  
*MA*

**Registrator**

**Valentina Marković**



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA  
Privrednog Suda u Podgorici**

**Registarski broj**  
**Matični broj**

**4-0004651/ 024**  
**02005328**

Datum promjene podataka: 07.03.2012

**HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**

Izvršene su sledeće promjene: statuta-usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 06.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1

Sjedište: BUDVA

Preležna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena      privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala      domaći      strani      mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

**Lica u društvu**

Ime i prezime:

Duškanka Jeknić

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

Adresa:

DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Ime i prezime:

Ratko Vukotić

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA

Ime i prezime:

Raško Konjević

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

DAJBABE BB PODGORICA

Ime i prezime:

**Svetozar Marović** - [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Predsjednik odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

DOSITEJEVA BB BUDVA

Ime i prezime:

**Vladan Vujić** - [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 42  
PODGORICA

Ime i prezime:

**Vule Tomašević** - [redacted]

Izvršni direktor - neograničeno ( )

Pojedinačno - ( )

Adresa:

POPA JOIJA ZECA BB BUDVA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**

**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 22.03.2012.god.

REGISTRATOR  
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 186203

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Radomir Milić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva BUDVANSKA RIVIJERA - akcionarsko društvo iz Budva, registerski broj 40004651 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o promjeni članova odbora d rektora

IZJAVA

Odluka o imenovanju Revizora

Zahtjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I REVIZORA

Dokumentacija je podrijeta dana 21.03.2012.god.

Podgorica, dana 21 03 2012.god.



KONTROLNIK

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat: **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. BUDVA**Matični broj: **02005328**Registarski broj: **4-0004651**Puni naziv: **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. BUDVA****1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti

OP       KD       AD       DOO

NVO       Ustanova       Zadruga       Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

**2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

**3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

**4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

**PODNOŠILAC PRIJAVE**Prijava se podnosi preko:  Osnivača       Zastupnika       Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Radomir Milić

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

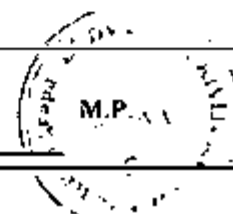
Ulica:

Broj:

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka – Privredni subjekat

## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

€

novčani – iznos:

€

nenovčani – iznos:

€

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMIENE

Prestanak

Registruje se

Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadrukar

Drugo

\*upisati status

10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

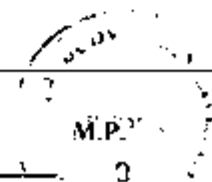
Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora  
 Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Svetozar Marović

## 12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Budva

Mjesto:

Budva

Ulica:

Dositejeva

Broj: b.b.

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena       ograničena

\* unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\* upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*P. M.*



## 13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMIENE

Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlašćenja

## 13.1. Status

Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora  
 Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

## 13.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 13.3. Ime i prezime:

Dušanka Jeknić

## 13.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

BULEVAR REVOLUCIJE

Broj:

2-10A

## 13.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 13.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno       Kolektivno


Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka – Privredni subjekat

## 14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMIENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 14.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 14.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 14.3. Ime i prezime:

Branko Nedović

## 14.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Kotor

Mjesto:

Dobrota

Ulica:

Pionir II

Broj:

## 14.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 14.6. Ovlašten da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

P. M.

M.P. 23

## 15. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 15.1. Status

Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora

Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

## 15.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 15.3. Ime i prezime:

Vladan Vujović

## 15.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Ulica:

Sv. Petra Cetinjskog

Broj: 42

## 15.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 15.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

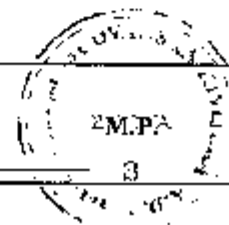
 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

P. M.



## 16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 16.1. Status

Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora

Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

## 16.2. JMB:

\*za svako fizičko lice unijeti broj pasoša

## 16.3. Ime i prezime:

Ratko Vukotić

## 16.4. Adresa:

## Država:

Crna Gora

## Opština:

Podgorica

## Mjesto:

Podgorica

## Ulica:

Bul. revolucije-Vektra

Broj: III/18

## 16.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 16.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

P. M. B.

M.P.

## 17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlaštenja

## 17.1. Status

Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

\* upisati status

## 17.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 17.3. Ime i prezime:

Raško Konjević

## 17.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Dajbabe

Broj:

## 17.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 17.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

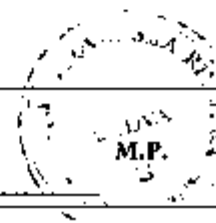
Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*P. M.P.*



**18. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

18.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*P. M.*

M.P.

Broj: 04/1- 1183  
Budva, 16.03 2012.godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 209/6 od 29.02. 2012.godine, usvojene na 10. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.02.2012.godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Ratko Vukotić



JMBG

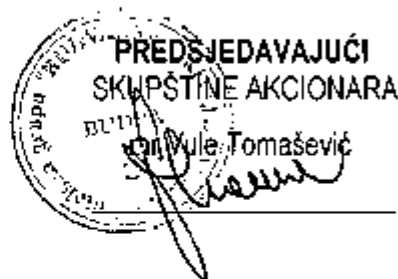


Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» a.d  
**Skupština akcionara**  
Broj: 03- 209/6  
Budva, 29.02. 2012.godine

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 17 od 31.12.2007.godine), i člana 34. Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.. Budva na **Desetoj** redovnoj sjednici od 29.02.2012.godine, donosi

**ODLUKU**  
o izboru članova odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Svetozar Marović
  - Dušanka Jeknić
  - Branko Nedović
  - Vladan Vujović
  - Ratko Vukotić
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Danijela Tomašević

**OBRAZLOŽENJE**

Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora traje do održavanja prve redovne sjednice Skupštine akcionara i predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» a.d.  
**Skupština akcionara**  
Broj: 03-209/5  
Budva, 29.02.2012.godine

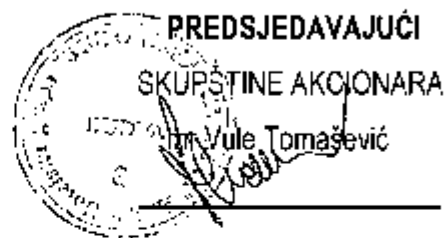
Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 17 od 31.12.2007.godine), člana 34. Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.. Budva na **Desetoj** redovnoj sjednici od 29.02. 2012.godine, donosi

### **ODLUKU**

o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:
  - Svetozar Marović
  - mr Raško Konjević
  - Ratko Vukotić
  - Vladan Vujović
  - Dušanka Jeknić

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
mr Vule Tomašević



### **OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora traje do održavanja prve redovne sjednice Skupštine akcionara. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, Skupština je odlučila da donese odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora.

Broj: 04/1- 1192  
Budva, 16.03 2012.godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 209/6 od 29.02. 2012.godine,usvojene na 10. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.02.2012.godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

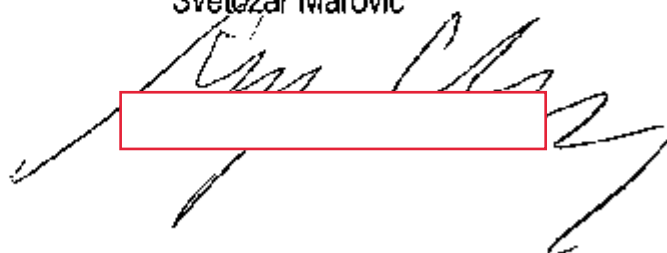
Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Društva Odlukom broj:02- 971/2 od 06.03.2012.godine, imenovan sam za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Saglasan sam sa izborom i imenovanjem shodno Odlukama navednim u stavu 1. i 2., što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Svetozar Marović



[Redacted signature area]

Broj: 04/1- 1186  
Budva, 16.05 2012.godine

## IZJAVA

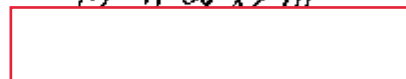
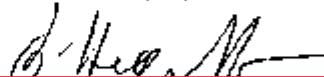
Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 209/6 od 29.02. 2012.godine, usvojene na 10. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.02.2012.godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Branko Nedović



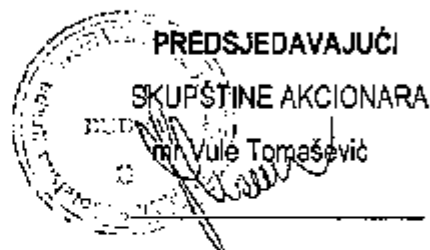
Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.  
**Skupština akcionara**  
Broj: 03-209/7  
Budva, 29.02.2012. godine

Na osnovu člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na **Desetoj** redovnoj sjednici održanoj 29.02.2012. godine, donosi

**ODLUKU**  
o imenovanju Revizora

1. Većinom glasova Skupštine akcionara imenuje se Revizor Društva »Eurorev« d.o.o. iz Podgorice za 2012. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
m. Vule Tomasević



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.  
Odbor direktora  
Broj:02- 971/2  
Budva, 06.03.2012. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad Budva, Odbor direktora Društva, na **Konstitutivnoj** sjednici održanoj 06.03.2012.godine, donio je

### **ODLUKU**

o izboru Predsjednika Odbora direktora  
Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d.

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Član Odbora direktora  
Ratko Vukotić  


### **OBRAZLOŽENJE**

Predlog da se za Predsjednika Odbora direktora izabere gospodin Svetozar Marović, podnio je član Odbora direktora gospodin Ratko Vukotić.

Cijeneći podnijeti predlog, autoritet i iskustvo gospodina Svetozara Marovića i zakonski osnov za donošenje odluke, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Broj: 04/1- 1185  
Budva, 16.05 2012.godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 209/6 od 29.02. 2012.godine, usvojene na 10. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.02.2012.godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Vladan Vujović


Broj: 04/1-1184  
Budva, 16-05 2012.godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“, a.d. Budva broj: 03- 209/6 od 29.02. 2012.godine, usvojene na 10. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.02.2012.godine, izabrana sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasna sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Dušanka Jeknić





Broj: 04/1-118<sup>n</sup>  
Budva, 16.05.2012.godine

**CRPS PODGORICA**

**PUNOMOĆJE**

*Ovlašćuje se dipt.pravnik Radomir Milić zaposlen u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" ad da može u ime Društva predati prijavu promjene podataka koje se odnose na Odbor direktora sa pratećom dokumentacijom i da može nakon izvršene promjene preuzeti Rješenje o promjeni.*

*Takođe, imenovani se ovlašćuje da može preuzeti Rješenje o promjeni podataka izmjene Statuta Hotelske grupe« Budvanska rivijera» a.d.*





**CRNA GORA**  
**VLADA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**  
U Podgorici, dana 14.05.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** broj 199527 od 14.05.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Jovo Đurašević  
JMBG ili br.pasoša:   
Adresa: Dubovica Lux B.B. - Budva

dana 14.05.2013.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** - registarski broj **4-0004661/ 026**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), pa je određeno kao u izreci Rješenja.

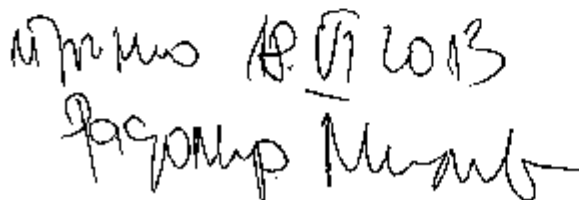
  
Ovlašćeno lice

M.P.

Milo Paunović

**Pravna pouka:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0004651/ 026  
02005328

Datum promjene podataka: 14.05.2013

### HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: predsednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 06.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena      privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala      domaći      strani      mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

Lica u društvu	
Ime i prezime: <b>Dušanka Jeknić -</b>	Adresa: <u>BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA CRNA GORA</u>
Član Odbora direktora - ( )	
Ime i prezime: <b>Jovo Đurašević -</b>	Adresa: <u>DUBOVICA LUX B.B. BUDVA</u>
Sekretar - ( ) Pojedinačno- ( )	
Ime i prezime: <b>Mirko Stanić - 010</b>	Adresa: <u>IVANA CRNOJEVIĆA 69 CETINJE CRNA GORA</u>
Član Odbora direktora - ( ) - ( )	
Ime i prezime: <b>Ratko Vukotić -</b>	Adresa: <u>BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA CRNA GORA</u>

Član Odbora direktora - ( )  
- ( )

Ime i prezime:

**Svetožar Marović** - [redacted]

Predsjednik odbora d

- ( )

Adresa:

DOSITEJEVA BB BUDVA CRNA GORA

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Ime i prezime:

**Vladan Vujović** - [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 42  
PODGORICA CRNA GORA

Ime i prezime:

**Vule Tomašević** - [redacted]

Izvršni direktor - neograničen( )

Pojedinačno- ( )

Adresa:

POPA JOLA ZECA BB BUDVA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**

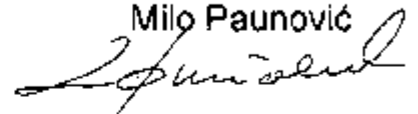
**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 13.06.2013.god.

Ovlašćeno lice  
Milo Paunović





# BUDVANSKA RIVIJERA

HOTELSKA GRUPA

Broj: 04/1- 3129

Budva, 18.06.2013. godine

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

### PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se, Radomir Milić dipl.pravnik, JMBG , zaposlen kod HG "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. Budva, da može preuzeti potvrdu o produženju registracije HG "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. Budva.



Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» a.d.

**Skupština akcionara**


Broj: 03- 1311/5

Budva, 26.04.2013.godine

Na osnovu člana 35. stav 2., tačka 2. i član 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list CG« br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 34. Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva na Jedanaestoj redovnoj sjednici od 26.04.2013.godine, donosi

**ODLUKU**  
o izboru članova odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Svetozar Marović ✓
  - Dušanka Jeknić ✓
  - Mirko Stanić ✓
  - Ratko Vukotić ✓
  - Vladan Vujović ✓
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Zdravko Tomasević

**OBRAZLOŽENJE**

Na osnovu predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala u Društvu i odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donijela je Odluku o izboru članova Odbora direktora za naredni mandatni period.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03- 1311/6

Budva, 26.04.2013. godine

Na osnovu člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na **Jedanaestoj** redovnoj sjednici održanoj 26.04.2013. godine, donosi

### ODLUKU

o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva "Eurorev" d.o.o. iz Podgorice, za 2013. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**

*[Handwritten signature]*  
Aleksandar Tomasevic

Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» a.d.  
**Skupština akcionara**  
Broj: 03-1311/4  
Budva, 26.04.2013.godine

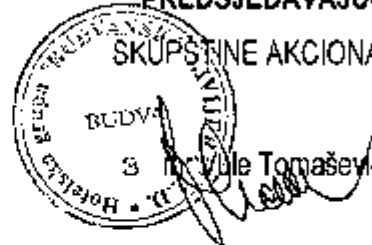
Na osnovu člana 42. stav 5 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 ), člana 34. Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.. Budva na **Jedanaestoj** redovnoj sjednici od 26.04.2013. godine, donosi

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:

- Svetozar Marović
- Branko Nedović
- Ratko Vukotić
- Vladan Vujović
- Dušanka Jeknić

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
BUDVA  
3  
M. Vule Tomašević



**OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj, godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, Skupština je donjela Odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora.



PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE: JOVO ĐURASEVIĆ, SEKRETAR DRUŠTVA

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Pomoćnika

JMB:

Ime i prezime: JOVO ĐURASEVIĆ

Telefon:

e-mail:

Država: CARNA BORA

Opština: BOLOVA

Mjesto:

Ulica:  Broj:

\*za strana fizička lica unijeti broj poroča i država izlivanja

Označiti podatak koji se mijenja PROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt: HOTELSKA GRUPA BODVANSKA DIVJERA

Matični broj: 02005329 Registarski broj: 4-004651

Puni naziv: HOTELSKA GRUPA BODVANSKA DIVJERA AD BOLOVA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja:  OD  KD  AD  DOO  
 NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali

1.2. Puni naziv:   
\*ukoliko je promjena puni naziv izvršena se i preregistriroja u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum izmjene:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum izmjene:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:  2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:  2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRUEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:  3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:  3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine:  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršena se i preregistriroja u Poreskom registru

4.2. Opština:  4.3. Mjesto:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

JAVIĆEVIĆ



**PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

4.4. Ulica:  4.5. Broj:

**5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA**

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registrirani u CRPS prelazi registraciju kod drugog državnog organa

**6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

**7. NOVI OBLIK SVOJINE**

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon: + 382   /

8.2. Faks: + 382   /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet stranice:  www.

**9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala:  bez oznake porijekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:  Povećanje  Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos povećanja / smanjenja	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_



PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Registruje se  Mijenja se udio

10.1. Status:  Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisni status

10.2. MB / JMB:

\*za stvarno fizičko lice najeti broj osoba  
za stvarno pravno lice najeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

IZJAVA: Činjenicama za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnositelca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora  
 Sekretar društva     Ovlašćeni zastupnik     Revizor     Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Svetozar Marović

## 12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Budva

Mjesto:

Budva

Ulica:

Dositejeva

Broj:

b.b.

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno     Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponučenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status  
 Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo   
 \* upisati status

13.2. JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime: Dušanka Jeknić

13.4. Adresa:  
 Država: Crna Gora

Opština: Podgorica Mjesto: Podgorica

Ulica: BULEVAR REVOLUCIJE Broj: 2-10A

13.5. Ovlaštenja u prometu  
 neograničena  ograničena   
 \*unijeti opis ograničenja

13.6. Ovlašćen da djeluje  
 Pojedinačno  Kolektivno  
 Upisati sa kim ako je kolektivno:  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
  
 \*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

## 14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 14.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 14.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 14.3. Ime i prezime:

Mirko Stanić

## 14.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Cetinje

Mjesto:

Cetinje

Ulica:

Ivana Crnojevića

Broj:

69

## 14.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 14.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




## 16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 16.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 16.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 16.3. Ime i prezime:

Ratko Vukotić

## 16.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bul.revolucije-Vektra

Broj:

III/18

## 16.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 16.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

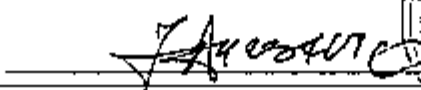
Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

15. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se nhim ovlaštenja

15.1. Status  
 Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo   
 \* upišati status

15.2. JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

15.3. Ime i prezime:

15.4. Adresa:  
 Država:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

15.5. Ovlaštenja u prometu  
 neograničena  ograničena   
 \*unijeti opis ograničenja

15.6. Ovlašćen da djeluje  
 Pojedinačno  Kolektivno  
 Upisati sa kim ako je kolektivno:  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
  
 \*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*J. Adžićević*





## 17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 17.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 17.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 17.3. Ime i prezime:

Branko Nedović

## 17.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Kotor

Mjesto:

Dobrota

Ulica:

Pionir II

Broj:

## 17.5. Ovlaštenja u prometu

nengraničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 17.6. Ovlašten da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

**11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

**VRSTA PROMJENE**

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

**12.1. Status**

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

**12.2. JMB:**

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

Društvo za reviziju finansijskih iskaza „Eurorev“ d.o.o. S0294710-02462192

**12.4. Adresa:**

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Vasa Raičkovića

Broj:

5.

**12.5. Ovlaštenja u prometu**

- neograničena  ograničena

\* unijeti opis ograničenja

**12.6. Ovlašten da djeluje**

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



**18. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

18.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad  
Skupština akcionara  
Broj: 03-1311/1  
Budva, 08.05.2013. godine

## ZAPISNIK

Sa 11. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 26.04.2013.godine sa početkom u 10.00 časova u hotelu «Aleksandar» u Budvi.

Sjednici prisustvuju: akcionari i punomoćnici akcionara, izvršni direktor Društva mr Vule Tomašević, Sekretar Društva Jovo Đurašević, predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice Dejan Savić, Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Milić i članovi Menadžarskog odbora.

Sjednicu 11. redovne Skupštine akcionara otvorio je Izvršni direktor Društva mr Vule Tomašević, koji je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je Jovo Đurašević Sekretar Društva.

Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za prisustvovanje sjednici, kao i poslojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno Rješenju broj: 04/1-2107 od 25.04.2013. godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Darinka Nedović, Radmila Kuzek, i Krsto Armenko. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštio da sjednici Skupštine prisustvuju 9 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 2.407.681 akcija, što od ukupnog broja čini 88,99 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajući je obavijestio, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkujljan, a da će isti pored Predsjedavajućeg i Sekretara potpisati akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajući je saopštio prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 25.03. i 26.03.2013. godine, kao i na internet stranici Društva, te da je svim zainteresovanim akcionarima i punomoćnicima akcionara omogućeno da izvrše uvid u pripremljeni materijal, u periodu od 05.04.2013. godine do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajući je predložio usvajanje Dnevnog reda.

Prema dostavljenom izvještaju stručne službe o izjašnjavanju prisutnih o predloženom dnevnom redu, Predsjedavajući je konstatovala da se izjasnilo «ZA» 2.407.681 odnosno 100 %, prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

## DNEVNI RED:

1. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2012. godinu.
2. Izvještaj revizora za 2012.godinu.
3. Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Hotelska grupa«Budvanska rivijera» a.d..
4. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupa«Budvanska rivijera» a.d..
5. Predlog odluke o imenovanju Revizora Hotelske grupe«Budvanska rivijera"a.d za 2013.godinu.
6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade i bonusa članova Odbora direktora.

\*

### Ad 1

*Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2012.godinu.*

Izvršni direktor Društva i Predsjedavajući sjednice Skupštine akcionara mr Vule Tomašević, dao je uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.

U svom izlaganju gospodin Tomašević navodi:

"Cijeneci značaj ove tačke dnevnog reda imam za potrebu prije obraćanja finansijskog direktora i obrazloženja izvještaja o poslovanju iznijeti vam nekoliko uvodnih napomena, posebno iz razloga investicionih aktivnosti preduzetih u toku prethodne godine.

Naime, Hotelska grupa "Budvanska rivijera" vodeći se politikom unaprijeđenja sopstvenog proizvoda i strategijom konstantnog razvoja Društva, sprovela je u prethodnoj godini najveće investiciono ulaganje od otvaranja turističkog naselja "Slovenska plaža" 1984 godine. Investicione aktivnosti u turističkom naselju "Slovenska plaža" sačuvale su prepoznatljiv izgled kompleksa kao mediteranskog naselja, koji krali ovaj rizort od otvaranja i dale mu notu savremenog enterijerskog dizajna.

Podsjećanja radi, u turističkom naselju "Slovenska plaža" u potpunosti je adaptirano 494 smještajnih jedinica, dok su preostale 522 jedinice dopunjene opremom koja je propisana standardima Pravidnika o vrsti, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata. Zamijenjeni su balkonski i prozorski otvori novom eloksiranom bravarijom kao i uređeni javni prostori u vilama. Takođe, potpuno novi izgled dobili su bazeni, all inclusive i pansionski restoran, kao i restoran Raspućin. Sve prethodno rezultiralo je novom

"Slovenska plaža" sa 3+\*\*\*. Uslijed nedostatka vremena i neophodnosti otvaranja turističkog naselja jedan dio investicionih aktivnosti nastavljen je u ovoj godini i u završnoj je fazi. Ovo se odnosi na adaptaciju recepcijskog dijela, završetak keramičarskih radova, djelimičnu rekonstrukciju energane.

Osim prethodnog u hotelu Palas postavljen je sistem solarnog zagrijavanja vode čime su ostvarene značajne uštede u utrošku električne energije, dok je tekuće investiciono održavanje i servisiranje opreme sprovedeno u hotelu Aleksandar i Castellastva. Istovremeno, u toku je izrada projektne tehničke dokumentacije za hotel Castellastva da bi i ovaj hotel u skorijoj budućnosti bio osposobljen za visoku kategoriju. Takođe, za hotel Piva u Plužinama nakon završetka projektne tehničke dokumentacije, prikupljene su ponude za adaptaciju hotela i primjenu standarda za 3+ \*\*\*. Menadžment se u postavljanju projektnih zadataka vodio osnovnom strategijom Društva o obezbjeđivanju ponude srednje ili visoke kategorije. Međutim, vrijednost dostavljenih ponuda kreće se u rasponu 850.000 do 1.000.000 eura, za što trenutno nije moguće obezbijediti sredstva, a da to ne ugrozi likvidnost Društva, posebno iz razloga obaveze završetka investicionog ciklusa u turističkom naselju "Slovenska plaža". Shodno tome, menadžment razmišlja i o drugim vidovima poslovne saradnje kojom bi se hotel stavio u funkciju za ovu sezonu.

Sve pobrojano u okviru hotelske grupe finansirano je sredstvima iz tekućeg poslovanja, kreditnim zaduženjima i prodajom imovine koja nije u direktnoj funkciji sticanja prihoda. I pored svega toga finansijski iskazi Društva pokazuju ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 246.248 eura što je 10 % više od planiranog. Ovom prilikom želim da istaknem da je uspjeh menadžmenta Društva i svih zaposlenih ostvariti ovakav rezultat uz 9.058.433 eura uloženi sredstava u objekte, opremu, instalacije, ugradni materijal, tekuće i investiciono održavanje u prethodnoj godini.

Posebno ističem ovaj rezultat jer se u medijima apostrofira, navodno, negativan učinak i smanjenje profita za 40 %. Godina jeste završena sa povećanjem ukupnih neto prihoda za 4% od čega su prihodi od aranžmana i vanpansiona, znači redovne djelatnosti, uvećani 8 % u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno povećani su i ukupni rashodi za 5% uslijed značajnih, već pomenutih ulaganja, uvećanih troškova ugradnog materijala i amortizacije novonabavljene opreme. Ukoliko se detaljnije pogleda izvještaj o poslovanju može se vidjeti da su troškovi amortizacije povećani 12 % ili 105.000, a porez na imovinu za 38% ili 73.000. Iz tog razloga je poslovni rezultat niži u odnosu na rezultat iz 2011 godine za 171.548 eura ali, i dalje viši od planiranog. Menadžment Društva se i kod planiranja poslovne 2012 godine rukovodio

značajnim investicionim aktivnostima predviđenim planom i samim tim pretpostavio profit manji od ostvarenog za prethodnu godinu.

Poštovani akcionari, pravu valorizaciju investicionih ulaganja očekujemo u ovoj i narednim godinama. Danas, "Budvanska rivijera" ima u svom sastavu najveći kapacitet u kategoriji turistička naselja u Crnoj Gori, a i ukupno je najveća hotelska kuća Crnoj Gori. Satisfakcija za višegodišnje dobro poslovanje i velika investiciona ulaganja je i interesovanje, velikog i renomiranog hotelskog lanca "Iberostar" za, eventualni vid zajedničke poslovne saradnje u dijelu poslovanja objekta "Slovenska plaža".

Trend pozitivnog poslovanja prati i podizanje nivoa kvaliteta proizvoda svake godine, kao i pozicioniranja brenda "Budvanska rivijera" na turističkom tržištu i prethodna godina završena je uz minimalan broj reklamacija tur operatora i agencija, kao i podršku i odobravanje svega uloženog i promijenjenog, posebno u turističkom naselju "Slovenska plaža". Pozitivan pomak je i značajno povećanje broja individualnih gostiju koji usluge rezervišu putem on line rezervacionih sistema. I u sezoni koja je pred nama, posebna pažnja će se posvetiti prezentaciji i predstavljanju proizvoda "Budvanska rivijera" putem više različitih internet sistema bukiranja usluga.

Poslovna politika Društva je uvijek bila imati zadovoljnog gosta kome je pruženo više od očekivanog. Pred menadžmentom je u narednom periodu veliki izazov opravdati sve uloženo i obezbijediti uslugu na nivou očekivanih standarda. Praksa ulaganja u ljudske resurse, proizvodni kadar i srednji menadžment u budućem periodu biće prioritetni zadatak jer samo kvalitetnim pružanjem svih vrsta usluga, pansiona, polupansiona i all inclusive hotelska grupa će odgovoriti na, sada već, uvećane zahtjeve i očekivanja turista sa svih emitivnih tržišta. Osim toga, nagrada Wild beauty Award za hotelsko preduzeće sa najboljim rezultatima i najvećim doprinosom razvoju turizma u prethodnoj godini samo je podstrek menadžmentu i zaposlenima u Društvu za novo dokazivanje.

Pored značajnih investicionih ulaganja u prethodnoj godini, turističko naselje "Slovenska plaža" je od septembra nosilac sertifikata "Eko label" kao najvećeg evropskog standarda u očuvanju životne sredine. Pozicioniranje kompleksa na mapi među nosiocima ovog istaknutog standarda iz Evrope daje novu dimenziju promociji "Slovenske plaže" posebno na zapadnoevropskom tržištu. Ovaj sertifikat uz već postojeći hasap standard, kao i preduzimanje aktivnosti na implementiranju standarda ISO 22000, izdvaja hotelsku grupu u red kompanija koje značajna sredstva ulažu u usvajanje novih evropskih vrijednosti.

Hotelska grupa je, u prethodnoj godini, bez obzira na ulaganja, kreditna opterećenja, probleme u realizaciji naplate potraživanja po osnovu zakupa hotela Sveti Stefan i Miločer, sve svoje obaveze prema zaposlenima, državi, lokalnoj samoupravi, bankama i dobavljačima izmirivala na vrijeme i snodno zakonu, pa tekuća likvidnost Društva nijednom u toku poslovne 2012 godine nije narušena. Istovremeno, poštovane su preporuke Vlade Crne Gore kao pojedinačno najvećeg akcionara hotelske grupe, te su od januara 2012 smanjene plate menadžmentu Društva.

Takođe, imam za potrebu obavijestiti skupštinu i o projektu koji je najavljen na prošlogodišnjoj sjednici skupštine a koji "Budvanska rivijera", sada već, uspješno realizuje sa preduzećem "Euromix trade" o zajedničkoj gradnji novog luksuznog hotela u Petrovcu, "Crystal rivijera" koji će biti otvoren za turiste za sezonu 2015. Izgradnjom ovog objekta hotel "Palas" dobija novih 49 smještajnih jedinica, kategorije pet zvjezdica. Takođe u planu za 2013 godinu je i projekat zajedničke gradnje apart hotela u Budvi sa preduzećem "Franeta gradnja" doo kojim će hotelska grupa obogatiti sopstveni proizvod novim segmentom ponude.

I u narednom periodu osnovno opredjeljenje menadžmenta Društva biće ulaganje u sopstvene objekte i to kako je već naprijed pomenuto za hotel "Castellastva" i "Piva", dok bi isto trebalo planirati nakon završetka turističke sezone i za hotele "Aleksandar", posebno iz razloga isteka rješenja o kategorizaciji nadležnog ministarstva. Hotel, po standardima pravilnika o kategorizaciji ugostiteljskih objekata ne može zadovoljiti trenutnu kategoriju, te je potrebna detaljna rekonstrukcija i ulaganje u opremu smještajnih kapaciteta ovog hotela.

Na kraju ovog mog uvodnog izlaganja kao Izvršni direktor, želim još jednom da naglasim da je za nama jedna uspješna poslovna godina, o čemu je svoje mišljenje u izvještaju dala i revizorska kuća, a gdje se navodi da "finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Hotelske grupe «Budvanska rivijera» na dan 31.12.2012.godine ". Na osnovu svega prethodnog, predlažem da se usvoji Predlog odluke Odbora direktora o usmjeravanju dobiti u iznosu od 246.248,00 eura u Fond rezervi Društva.

Uvaženi akcionari, po interesovanju agencija i trenutnom stanju bukinga predstoji nam uspješna turistička sezona u kojoj treba opravdati sve uloženo u prethodnom periodu, ali i uslugu podići na viši nivo. Takođe, iskoristiću priliku da se pored već istaknutog doprinosa pozitivnom poslovanju zaposlenih u Društvu, posebno zahvalim na izuzetnom razumijevanju i saradnji u prethodnom periodu Menadžerskom odboru i Odboru direktora.



Nakon uvodnog izlaganja Izvršnog direktora Društva, pojašnjenje određenih stavki iz predloženog izvještaja dao je Vojislav Gregović, direktor finansijskog sektora.

U izvještaju o poslovanju, istakao je Gregović, dati su opšti podaci, analize fizičkih pokazatelja i analize finansijskih pokazatelja sa tabelarnim prikazom. U poslovnoj 2012. godini HG „Budvanska rivijera“ je ostvarila 424.163 noćenja što u poređenju sa planom predstavlja povećanje za 10 %.

U strukturi gostiju najbrojniji su agencijski koji čine 92 % ukupnog broja gostiju. Posebna pažnja poklonjena je u protekloj godini individualnom gostu koji uslugu bukira preko interneta, putem sajta „Booking.com“. Na ovaj način ostvareno je 13.425 noćenja ili 20 % više u odnosu na 2011. godinu. Budući da je ovaj vid bukiranja trenutno najrasprostranjeniji vid rezervisanja usluga HG „Budvanska rivijera“ će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u marketinške aktivnosti koje poboljšavaju ovaj vid prodaje.

Ako se posmatraju noćenja po tržištima odakle dolaze gosti, tržište Rusije je po učešću u ukupnom broju na prvom mjestu sa 32 % zatim, tržište Srbije sa 16 %, Francuske sa 11 %, tako da ova 3 tržišta čine 59 % ukupno ostvarenih noćenja.

HG „Budvanska rivijera“ u 2012. godini je ostvarila ukupni neto prihod u iznosu od 15.789.674 € što je 4 % više u odnosu na 2011. godinu. Najznačajnija stavka ukupnog prihoda je prihod od aranžmana koji čini 71 % svih prihoda i ova pozicija je veća za 7 % u odnosu na predhodnu godinu iz razloga povećanja prosječne neto cijene, kao posledica modernizacije i rekonstrukcije smještajnih i ostalih kapaciteta.

Prosječna neto cijena umanjena za pdv, boravišnu taksu, osiguranje i proviziju je 26,57 € u 2012. godini i veća je 8 % u odnosu na predhodni period dok je bruto cijena iznosila 29,79 €.

Prihodi od zakupa su uvećani za 8 % i oni učestvuju sa 13 % ukupnog prihoda a u strukturi ovh prihoda najveća stavka su prihodi od zakupa hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“.

Ukupni troškovi iznose 15.543.425 € sa uključenim porezom na dobit i u poređenju sa predhodnom godinom veći su za 5 %, s tim da su direktni troškovi poslovanja ( troškovi rada, varijabilni i fiksni troškovi), smanjeni za 2 %.

Prosječna neto zarada u HG „Budvanska rivijera“ iznosi 520 € i ista se redovno izmiruje i veća je od prosjeka u Opštini, u grani i od prosjeka u Crnoj Gori. Prosječan broj angažovanih radnika bio je 458 dok je prosječan broj radnika na neodređeno vrijeme 266 i manji je za 3 % od prosjeka u 2011. godini.

Ukupne obaveze prema Državi odnosno lokalnoj samoupravi u predhodnoj godini iznosile su 3.961.803 € a samo boravišna taksa 280.598 € i iste su izmirene po dospelju.

Gospodin Dušan Perović, punomoćnik akcionara Fond-a PIO i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore pohvalno se izrazio o dostavljenom izvještaju kao temeljitom i sveobuhvatnom izražavajući zadovoljstvo poslovanjem ovog Društva u 2012. godini u složenim uslovima poslovanja na turističkom tržištu.

Poslovanje Društva u prošloj i dugi niz predhodnih godina pokazuje da i akcionarsko Društvo u kome je Država pojedinačno najveći akcionar može uspješno-pozitivno da posluje, te da treba nastaviti u tom pravcu a da Fond Pio, ima interes da se tako nastavi.

Kroz diskusiju G-din Perović je zatražio pojašnjenje određenih stavki iz izvještaja koje se odnose na priliv sredstava od zakupa, pitanje eventualne saglasnosti kod zaključenih Ugovora o kreditnom zaduženju po osnovu uspostavljanja hipoteke na određenoj imovini Društva od strane države ili skupštine akcionara, otpisa potraživanja i sudskih sporova.

Odgovore odnosno pojašnjenja koja je zatražio g-din Perović, navedena u prethodnom stavu, dali su Vojo Gregović, direktor finansijskog sektora, advokat, Vanja Mugoša, pravni zastupnik HG „Budvanske rivijere“ i Jovo Đurašević, sekretar Društva.

Punomoćnik akcionara Vlade Crne Gore, g-đa Željka Radak Kukavičić izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima HG „Budvanska rivijera“ u pretekloj godini, sa uvjerenjem da će uložena sredstva u adaptaciju hotelskih kapaciteta i podizanje standarda u istim dati još bolje rezultate u 2013. i narednim godinama.

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o prvoj tački Dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjavanja o prvoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.407.681 odnosno 100 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. usvojila je

#### O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza sa Izvještajem o poslovanju društva za 2012. godinu i raspodjeli dobiti

1. Usvaja se Godišnji finansijski Iskaz sa Izvještajem o poslovanju Društva za 2012. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ostvarena dobit u iznosu od 246.248,00 € ulaže se u Fond rezervi Društva.

\*

#### Ad 2

Izvještaj revizora za 2012.godinu

Izvještaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ doo je akcionarima bio dostupan na uvid, a Predsjedavajući je prije eventualnih diskusija i postavljanja pitanja pozvao Revizora Dejana Savića, da da uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.

Naglašavajući da finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., gospodin Savić je ukratko obrazložio podnijeti izvještaj.

Pošto nije bilo postavljanih pitanja ni diskusija na predlog Predsjedavajućeg da se Skupština izjasni o predloženom Izvještaju, pristupilo se glasanju, a po izvještaju stručne službe rezultati izjašnjavanja o drugoj tački Dnevnog reda su sledeći:

«ZA» predloženi Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2012.godinu izjasnilo se 2.407.681 odnosno 100 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara. Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. usvojila je

**ODLUKU**  
o usvajanju Izvještaja o reviziji  
finansijskih iskaza za 2012. godinu

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2012. godinu.
2. Izvještaj čini sastavni dio ove odluke.

\*  
**Ad 3**

Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Zakonom o privrednim društvima, utvrđeno je da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, a broj mandata nije ograničen. S toga Sekretar Društva, predlaže da se Skupština izjasni o predloženoj Odluci koja praktično ima deklarativni značaj. Pošto više nije bilo prijavljenih akcionara za diskusiju, odnosno postavljanje pitanja u vezi predložene Odluke, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda. Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.407.681 odnosno 100 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara. Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila je

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad u sastavu:
  - Svetozar Marović
  - Branko Nedović
  - Dušanka Jeknić
  - Ratko Vukotić
  - Vladan Vujović

\*  
**AD 4.**

Predlog Odluke o izboru članova Odbora Direktora  
Hotelske grupe«Budvanska rivijera» ad

Uvodno izlaganje u vezi predmetne tačke Dnevnog reda dao je Sekretar Društva. U svom izlaganju je prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara obrazložio predlog odluke istakavši da je predlog kandidata za članove Odbora direktora učinjen od strane Zakonom kvalifikovane većine akcionara koji imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora Direktora (5 % akcionarskog kapitala).

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcinara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

1.	SVETOZAR MAROVIĆ	3.000.645	(glasova).
2.	DUŠANKA JEKNIĆ	2.265.475	(glasova);
3.	MIRKO STANIĆ	2.000.125	(glasova);
4.	VLADAN VUJOVIĆ	1.788.495	(glasova);
5.	RATKO VUKOTIĆ	2.983.725	(glasova).

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navedenom Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. usvojila

#### ODLUKU o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Marović Svetozar
  - Jeknić Dušanka
  - Mirko Stanić
  - Vujović Vladan
  - Ratko Vukotić
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.

#### \* AD 5.

#### Predlog odluke o imenovanju Revizora za 2013.godinu

Predlog za izbor Revizora Društva za 2012.godinu «Eurorev» doo iz Podgorice Skupštini je saglasno članu 47. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dostavljen od strane pojedinačno najvećeg akcionara, Vlade Crne Gore.

Po predmetnoj tački Dnevnog reda, kao obrazloženje predloga i preporuke za angažovanje revizorske kuće „Eurorev“ d.o.o za revizora HG „Budvanska rivijera“ za 2013. godinu, dali su Željka Radak Kukavičić, punomoćnik Vlade Crne Gore i Branko Medigović, predsjednik revizorskog odbora društva

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja o šestoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 2.407.681 odnosno 100 % akcionara i punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila

**ODLUKU**  
o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva "Eurorev" d.o.o. iz Podgorice, za 2013. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 6.**

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade i bonusa članova Odbora direktora

U vezi predloga Odluka koje su predložili Odbor direktora, i DZU „PRIMA“ zastupnik ZIF HLT fond a.d.u postupku transformacije, uvodno izlaganje dali su sekretar društva Jovo Eurašević i punomoćnik akcionara ZIF HLT fond a.d. u postupku transformacije i Hipotekarne banke a.d. g-din Nikola Jovović.

U diskusiji su učestvovali punomoćnici akcionara Dušan Perović i Željka Radak Kukavičić i akcionar Vanja Mugoša, iznoseći argumente Za i Protiv predloga Odluka o kojima se Skupština treba izjasniti.

Nakon navedenih izlaganja nije bilo pitanja ni diskusija po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o 6. tački dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po 6. tački dnevnog reda predsjedavajući je konstatovao da se za predlog Odluke koju je podnio Odbor direktora izjasnilo „ZA“ 2.049.903 ili 85,14 %, prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

„ZA“ predlog Odluke koju je podnijet u ime ZIF HLT Fond a.d. u postupku transformacije glasalo je 357.788 ili 14,86 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz predhodnog stava Skupština akcionara HG „Budvanska rivijera“ a.d. usvojila je :

**ODLUKU**  
o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade za rad i bonusa članova Odbora direktora

**ČLAN 1.**

„Utvrđuje se mjesečna naknada za rad predsjednika Odbora direktora, koji nije zasnovao radni odnos u visini jedne prosječne zarade u Crnoj Gori, u predhodnoj godini.

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad, za članove Odbora direktora koji nijesu zasnovali radni odnos u visini od 50 % prosječne zarade u Crnoj Gori, u predhodnoj godini“.

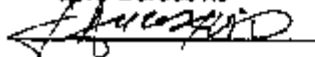
## ČLAN 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 11:30 časova.

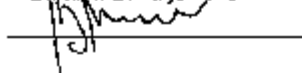
Sekretar sjednice Skupštine

Jovo Đurašević



Zapisnik sačinila

Biljana Brkuljan



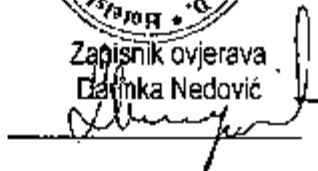
Predsjedavajući Skupštine

Levente Tomićević



Zapisnik ovjerava

Darinka Nedović



Broj

0894

Podgorica,

11.06

2013 god.

CRPS

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 14.05.2013 PODNESENA JE PRIJAVA ZA <sup>AD H6</sup> DOO DUOVANAKO RIVJERA<sup>2</sup> Beodra  
SA DOKUMENTACIJOM ZA PROSTJEVO ODRZAVANJE ODRZAVANJE DIREKTORA  
(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 199527

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ  
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPLNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

Original navede o saglasnosti  
na nba za davanje Odrzavanje  
Davanje LekunD

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Jovana Novaković  
Sekretar H6 Beodraško rivjere AD

## IZJAVA

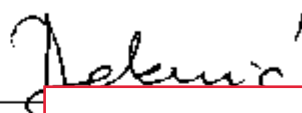

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, broj: 03-1311/5 od 26.04.2013. godine, usvojene na 11. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 26.04.2013. godine, izabrana sam za člana Odbora direktora Društva, Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Saglasna sam sa izborom, shodno Odluci navedenoj u predhodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davalaca izjave

Dušanka Jeknić



Broj

Podgorica, 16.05 2013 god.

CRPS

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 14.05.2013 PODNEŠENA JE PRIJAVA ZA <sup>AD</sup> ~~DOO~~ H6 BUDVANSKA  
PIVOTERA SA DOKUMENTACIJOM ZA IZMJENU

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 199527

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ  
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

ODLUKU ODBORA DIREKTORA  
H6 BUDVANSKA PIVOTERA AD  
BR: 02-2197/2 od 30.04.2013 o  
IZBORU PREDSEJAVNIKA  
ODBORA DIREKTORA

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

SEKRETRAR ZROJTKA  
Jano Jurovic

HG "Budvanska rivijera" a.d.  
Odbor direktora  
Broj:02-2197/2  
Budva, 30.04.2013. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 41. Statuta HG "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 30.04.2013.godine, donio je

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**  
**Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d.**

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za Predsjednika Odbora direktora HG«Budvanska rivijera» a.d.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima članom 42., tačka 8. regulisano je da članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika.

Na osnovu obrazloženog predloga, g-dina Ratka Vukotića, za izbor Predsjednika i zakonskog osnova navedenog u prethodnom stavu, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.





CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 199627

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Jovo Đurašević dostavio/la dokument za promjenu ad cruštva naziva **BUDVANSKA RIVIJERA** - akcionarsko društvo iz Budva,registarski broj 40004651 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o promjeni članova odbora direktora

IZJAVA

Odluka o imenovanju revizora

Dokumentacija je podnijeta dana 14.05.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 14.05.2013.god.

M.P.



# BUDVANSKA RIVIJERA

HOTELSKA GRUPA

Broj: 04/1-

Budva, 10.05.2013. godine

## IZJAVA

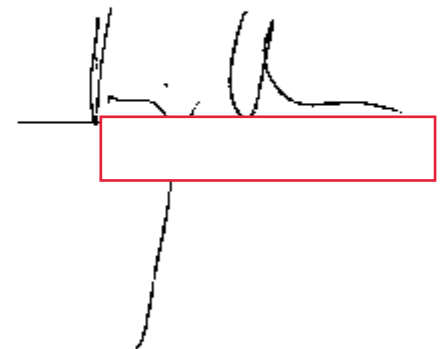
Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, broj: 03-1311/5 od 26.04.2013. godine, usvojene na 11. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 26.04.2013. godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva, Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navedenoj u predhodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca izjave

Vladan Vujović



## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, broj: 03-1311/5 od 26.04.2013. godine, usvojene na 11. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 26.04.2013. godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva, Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navedenoj u predhodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca izjave

Mirko Stanic




Crna Gora

# IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0004651/ 025  
02005328

Datum promjene podataka: 21.03.2012

## HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 06.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNCA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-izgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena      privatna      zadržna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala      domaći      strani      mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

<u>Lica u društvu</u>	
Ime i prezime: <u>Branko Nedović</u> Član Odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>PIONIR BR.2 KOTOR</u>
Ime i prezime: <u>Dužanka Jeknić</u> - Član Odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA</u>
Ime i prezime: <u>Jovo Đurašević</u> Sekretar - ( ) Pojedinačno - ( )	Adresa: <u>DUBOVICA LUX B.B. BUDVA</u>
Ime i prezime: <u>Ratko Vukotić</u> - Član Odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA</u>

Ime i prezime: <input type="text"/> <b>Svetozar Marov</b> Član Odbora direktora - ( ) - ( )  Predsjednik odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>DOSITEJEVA BB BUDVA</u>
Ime i prezime: <input type="text"/> <b>Vladan Vujović</b> Član Odbora direktora - ( ) - ( )	Adresa: <u>BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 42          PODGORICA</u>
Ime i prezime: <input type="text"/> <b>Vule Tomašević</b> Izvršni direktor - neograničeno ( ) Pojedinačno - ( )	Adresa: <u>POPA JOLA ZECA BB BUDVA</u>
<b>Revizor</b> Ime i prezime/Naziv: <u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA</u> <u>"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192</u>	Adresa: <u>VASA RAIČKOVIĆA 5</u>

Izdato 14.05.2013.god.

Ovlašćeno lice  
Milo Paunović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 199527

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Jovo Đurašević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva BUDVANSKA RIVIJERA - akcionarsko društvo iz Budva,registarski broj 40004651 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o promjeni članova odbora direktora

IZJAVA

Odluka o imenovanju revizora

Zahitjeva izmjenu:

ČLANOVA ODBORA DIREKTORA, REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 14.05.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 14.05.2013.god.

M.P.



## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, broj: 03-1311/5 od 26.04.2013. godine, usvojene na 11. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 26.04.2013. godine, izabrana sam za člana Odbora direktora Društva, Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Saglasna sam sa izborom, shodno Odluci navedenoj u predhodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca izjave

Dušanka Jeknić





# BUDVANSKA RIVIJERA

HOTELSKA GRUPA

Broj 04/1-~~6373/1~~

Budva, 10.05.2013. godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, broj: 03-1311/5 od 26.04.2013. godine, usvojene na 11. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 26.04.2013. godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva, Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navedenoj u predhodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca izjave

Ratko Vukotić



# BUDVANSKA RIVIJERA

HOTELSKA GRUPA

Broj: 0411- 2373

Budva, 10.05.2013. godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, broj: 03-1311/5 od 26.04.2013. godine, usvojene na 11. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 26.04.2013. godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva, Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navedenoj u predhodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca izjave

Svetozar Marović

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o o imenovanju revizora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, broj: 03-1311/6 od 26.04.2013. godine, usvojene na 11. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održane 26.04.2013. godine, „Eurorev“ d.o.o. iz Podgorice, imenovan za revizora Društva „Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navedeno, u predhodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca izjave

Dejan Savić  
„Eurorev“ d.o.o. Podgorica



*Dejan Savić*

D.O.O "MERCUR-EVROPA"

4-0004651/27

Broj 518  
Budva, 10.11.2014 god.

Crna Gora  
PORESKA UPRAVA  
DIREKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
POSREDOVANJE ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Preko pošte \_\_\_\_\_  
Pisano na poštu dana \_\_\_\_\_  
Taksi \_\_\_\_\_

PORESKA UPRAVA CRNE GORE

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PODGORICA

Predmet: Zahtijev

Kod Privrednog suda u Podgorici, u toku je postupak po tužbi HG "Budvanska Rivijera" ad Budva, protiv tuženih: "Mercur" doo Budva i "Mercur Evropa" doo Budva, radi utvrđenja ništavosti.

Predmet se vodi pod P.br.1103/14

Molimo da našem punomoćniku Vojislavu Boriloviću, br.lk.444545048 FL Cetinje, omogućite uvid u registarske spise tužioca za 2002 i 2003 godinu i kopiranje pojedinih spisa, posebno spisa za lica ovlaštena za zastupanje, sa njihovim ovlaštenjima i ograničenjima.

MERCUR EVROPA" DOO BUDVA  
Izvršni direktor  
Lidija Popović

062060014

11.11.2014 odgovor na zahtjev i kontrolovanje  
- odgovor o materijalnoj ispravnosti dokumenta od 11.7.1998 god.  
- odgovor od 12.8.1998 god.  
- odgovor od maja 1997 god.  
- odgovor od 17.04.2002 god.  
- odgovor od 5.7.2002 god.  
- odgovor od 8.7.2014 god.  
Završeno



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
U Podgorici, dana 08.07.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA broj 214077 od 08.07.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Jovo Đurašević

JMBG ili br.pasoš:

Adresa: Džbovica Lux B.B. - Budva

dana 08.07.2014.god. conosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena imenovanje predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA - registarski broj 4-0004651/ 027.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (imenovanje predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Načelnik

  
Milo Paunović

### Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksa administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Takekne tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

*Primo*  
*Pegova Murat*  
*29. VII 2014*



Crna Gora

# IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0004651/ 027  
02005328

Datum promjene podataka: 08.07.2014

## HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje predsednika odbora, direktora, revizora, članova odbora, direktora

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 06.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNČA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNČA BR.1

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja.  
ca ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena      privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala      domaći      strani      mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

### Lica u društvu

Ime i prezime:

Dužanka Jeknić -

Adresa:

BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA CRNA  
GORA

Član Odbora direktora

- ( )

Ime i prezime:

Jovo Đurašević -

Adresa:

DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Mirko Stanić -

Adresa:

IVANA CRNOJEVIĆA 69 CETINJE CRNA GORA

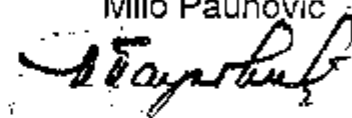
Član Odbora direktora - ( )

- ( )

<p>Ime i prezime:  <b>Ratko Vukotić</b> - <input type="text"/></p> <p>Član Odbora direktora - ( )  - ( )</p>	<p>Adresa:  <u>BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA</u>  <u>CRNA GORA</u></p>
<p>Ime i prezime:  <b>Svetozar Marović</b> - <input type="text"/> 16</p> <p>Predsjednik odbora d  - ( )</p> <p>Član Odbora direktora - ( )  - ( )</p>	<p>Adresa:  <u>DOSITEJEVA BB BUDVA CRNA GORA</u></p>
<p>Ime i prezime:  <b>Tripko Krgović</b> - <input type="text"/></p> <p>Član Odbora direktora - ( )  - ( )</p>	<p>Adresa:  <u>ULCINJSKA B.B., GORICA C PODGORICA</u></p>
<p>Ime i prezime:  <b>Vule Tomašević</b> - <input type="text"/></p> <p>izvršni direktor - neograničen( )  Pojedinačno- ( )</p>	<p>Adresa:  <u>POPA JOLA ZECA BB BUDVA</u></p>
<p><u>Revizor</u>  Ime i prezime/Naziv:  <b>DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA</b>  <b>"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02452192</b></p>	<p>Adresa:  <u>VASA RAIČKOVIĆA 5</u></p>

Izdato 24.07.2014.god.

Načelnik  
Milo Paunović





# Nalog za prenos

HG BUDVANSKA RIVIJERA  
BUDVA

(Naziv dužnika)

Promet usluga

(Svrha plaćanja)

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH

(Naziv povjerioca)

(Pečat i potpis dužnika)

(Mjesto i datum prijema)

520-000000067710-63

(Broj računa dužnika)

00

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

121

(Šifra  
plaćanja)

EUR

(Valuta)

50.00

(Iznos)

832-000000003161-26

(Broj računa povjerioca)

18

(model)

02005328-B17

(Poziv na broj odobrenja)

07.07.2014

(Datum valute)

(Hitno)

~~NIPOTELNI ODMAR  
DVOBRICA  
FILIJALA BUDVA  
3~~

(Potpis i pečat povjerioca)

Obrazac br. 3

789088801:63418

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj:

8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA 

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

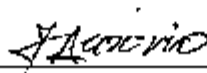
3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

**PORESKA UPRAVA - CRPS**

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

**4.1. Promjena opštine**  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

**4.2. Opšti**  **4.3. Mjesto:**

**4.4. Ulica:**  **4.5. Broj:**

**5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA**

**5.1. Datum rješenja:**

**5.2. Broj rješenja:**

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

**6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

.

**7. NOVI OBLIK SVOJINE**

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

**8.1. Telefon:** +  382

+  382

+  382

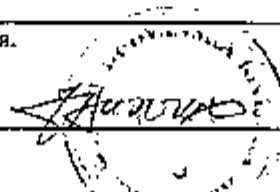
**8.2. Fax:** +  382

**8.3. E-mail:**

**8.4. Adresa internet strane:**  www.

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani i nenovčani):

 € € € novčani – iznos: € € € nenovčani – iznos: € € € 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. status:

St

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadruga

Drugo

\*upisati status

10.2. MB / JMB:

MB /

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

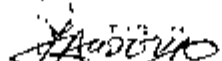
10.5. Udio

Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Intenjuje se Mijenja se obim ovlaštenja 12.1. Direktor

Status

 Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2. JMI

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoše

12.3. Ime i prezime:

Vladan Vujović

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Svetog Petra Cetinjskog

Broj:

42

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

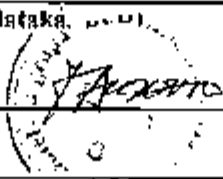
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



PORESKA UPRAVA  
PODGORICA

Podgorica, 17.07.2014. god.

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara HG "BUDVANSKA RIVIJERA" ad,  
Budva saglasni smo sa izborom za revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014.  
godinu.



»EUROREV«, Podgorica  
Izvršni direktor

Dejan Savić

*D. Savić*





CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 214077

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Jovo Đurašević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **BUDVANSKA RIVIJERA** - akcionarsko društvo iz Budva, registarski broj 40004651 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o promjeni članova odbora direktora

IZJAVA

Odluka o imenovanju predsednika Odbora direktora

Odluka o imenovanju Revizora

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Zahtjeva izmjenu:

ODBOR, REVIZOR, PREDSEDNIK

Dokumentacija je podnijeta dana 08.07.2014.god.

Podgorica, dana 08.07.2014.god.

M.P.

KONTROLNIK

CRPS

Crna Gora  
PORESKA UPRAVA  
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
ODSIJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj OS/2-50041-14  
Podgorica, 28.07.2014 god.

## ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 18.07.2014 PODNESENA JE PRIJAVA ZA <sup>A</sup>D~~OO~~ H6

~~POSREDOVANJE~~ REVIZIJA SA DOKUMENTACIJOM ZA \_\_\_\_\_

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 294077

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ  
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

IZJAVU ČLANA ODLOGA O REVISORIJE IZJAVI

IZJAVU REVISORIJE IZJAVI

OLJEZNA UPATNICA ZA TAKSU

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

L. Adžević  
Sektor Revizija

Broj: 04/1- \_\_\_\_\_

Budva, 03.07. 2014. godine

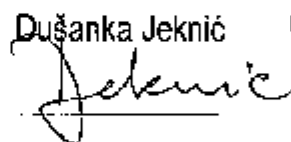
## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“, a.d. Budva broj: 03-3070/6 od 30.06.2014.godine, usvojene na 12. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Dužanka Jeknić  






Crna Gora

# IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0004651/ 026  
02005328

Datum promjene podataka: 14.05.2013

## HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora

Datum zaključenja ugovora: 07.11.1991

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997

Datum izmjene Statuta: 06.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG SUNČA BR.1

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNČA BR.1

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:  
da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena      privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala      domaći      strani      mješoviti

Stari registarski broj: 1-557-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

Lica u društvu	
Ime i prezime: <b>Dužanka Jeknić</b> - <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>	Adresa: <u>BULEVAR REVOLUCIJE 2-10A PODGORICA CRNA GORA</u>
Član Odbora direktora - ( ) - ( )	
Ime i prezime: <b>Jovo Đurašević</b> - <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>	Adresa: <u>DUBOVICA LUX B.B. BUDVA</u>
Sekretar - ( ) Pojedinačno - ( )	
Ime i prezime: <b>Mirko Stančić</b> - <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>	Adresa: <u>IVANA CRNOJEVIĆA 69 CETINJE CRNA GORA</u>
Član Odbora direktora - ( ) - ( )	
Ime i prezime: <b>Ratko Vukotić</b> - <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>	Adresa: <u>BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA CRNA GORA</u>

*Ratko Vukotić*

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Ime i prezime:

~~Svetozar Marović~~

~~Predsjednik odbora direktora - ( )~~

~~- ( )~~

Član Odbora direktora - ( )

- ( )

Adresa:

DOSITEJEVA BB BUDVA CRNA GORA

Ime i prezime:

~~Vladan Vučević~~

~~Član Odbora direktora - ( )~~

~~- ( )~~

Adresa:

BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 42  
PODGORICA CRNA GORA

Ime i prezime:

~~Vule Tomašević~~

~~Izvršni direktor - neograničeno ( )~~

~~Pojedinačno - ( )~~

Adresa:

POPA JOLA ZECA BB BUDVA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 58294710 - 02462192

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 08.07.2014.god.

Načelnik  
Milo Paunović

## PORESKAUPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Pomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj: 8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OP KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav:

3.2. Opšti:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.







11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja 12.1. Direktor

Status

 Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

\* za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Društvo za reviziju finansijskih iskaza "Eurorev" d.o.o. 50294710-02462192

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Vasa Raičkovića

Broj:

5

12.5. Ovlašćenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

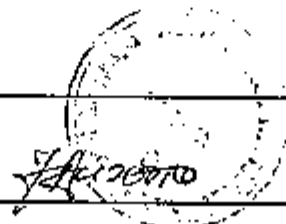
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Podpis podnosioca:

A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, which is partially obscured by the signature.

M.P.

## PORESKAUPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punoomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj: 8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjena puni naziv izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

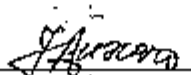
 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta  
kapitala

 domaći

 strani

 mješoviti

## 9.2 Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje

 Smanjenje

## Osnovni kapital:

	Prrije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak     Regstruje se     Mijenja se udio

10.1. Status:

 St Osnivač     Član DOO     Ortak

 Komanditor     Komplementar     Zadruga     Drugo

\*upisati status

10.2. MB/  
JMB:

MB/

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru10.3. Naziv  
/ Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

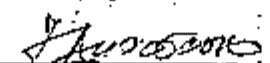
10.5. Udio

Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

- 12.1. Status
- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora
- Sekretar društva  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2.

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Tripko Krgović

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Ulcinjaska, Gorica C

Broj:

b.b.

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

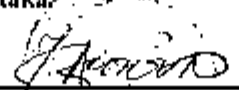
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



M.P.

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravni.sektor@budvanskurivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj:

8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

P2005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarska društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD  
 NVO KD  
 Ustanova AD  
 Zadruga DOO  
 Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

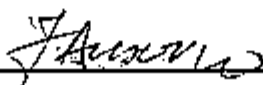
3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



**PORESKA UPRAVA - CRPS**

**PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt**

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti  4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:  4.5. Broj:

**5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA**

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

**6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

.

**7. NOVI OBLIK SVOJINE**

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon: + 

382		
382		
382		


8.2. Fax: + 

382		
-----	--	--

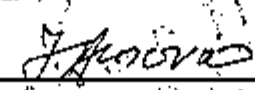
--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:  www.

**IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.**

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani+nenovčani):

 € € € novčani – iznos: € € € nenovčani – iznos: € € € 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. atus:

St

 Osnivač Član DOO Ortak Komanditor Komplementar Zadruga Drugo

\*upisati status

10.2. MB/  
JMB:

MB/

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv  
/ Ime i prezime:

Naziv

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Direktor

Status

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

\* upisati status

12.2.

JN

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Ratko Vukotić

12.4.

Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bulevar revolucije - Vektra

Broj:

III/8

12.5.

Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6.

Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

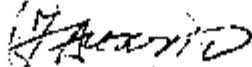
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca:



M.P.

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj:

8

\* za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državni izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA 

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD  
 NVO KD  
 Ustanova AD  
 Zadruga DOO  
 Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:


3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti  4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:  4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 

382		
382		
382		


8.2. Fax: + 

382		
-----	--	--

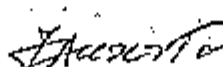
--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

**9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala:  bez oznake projekta kapitala  domaći  strani  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:  Povećanje  Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

**10. PROMJENA OSNIVAČA**

**VRSTA PROMJENE**

Prestanak  Registruje se  Mijenja se udio

10.1. Status:  St Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadruga  Drugo   
\*upisati status

10.2. MB /  JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

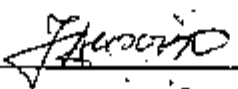
10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:  
 Država:   
 Opština:  Mjesto:   
 Ulica:  Broj:

10.5. Udio  %

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlaštenja

- 12.1. Status
- Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora
- Sekretar društva     Ovlašćeni zastupnik     Revizor     Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša12.3. Ime i prezime: 

12.4. Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj: 

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno     Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_



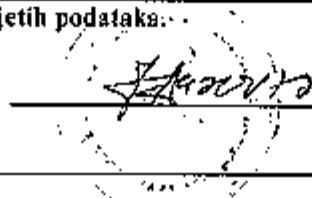
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca:



M.P.

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Panomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj:

8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NYO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 

382		
382		
382		


8.2. Fax: + 

382		
-----	--	--

--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten Signature]*

M.P.

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

 10. PROMJENA OSNIVACA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

St  Osnivač  Član DOO  Ortak Komanditor  Komplementar  Zadruga  Drugo 

\*upisati status

10.2. MB / JMB:

 \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

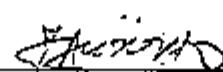
Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja12.1.  
 Direktor

Status

 Predsjednik organa  
upravljanja Član odbora  
direktora Član organa  
upravljanja Član upravnog odbora Sekretar  
društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2. JMBG

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3.  
prezime:

Ime i

Dušanka Jekaić

12.4.

Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bulevar revolucije

Broj:

2-10A

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

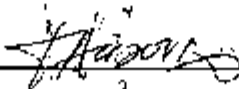
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

CRPS

Crna Gora  
PORESIČKA UPRAVA  
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj 032-5058/1-19  
Podgorica, 22.07.2014 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA \_\_\_\_\_ PODNEŠENA JE PRIJAVA ZA DOO \_\_\_\_\_

~~H.C. PND PANJA PINDA~~ DOKUMENTACIJOM ZA IZMJENU

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 114077

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ  
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOŠTAVLJAMO:

ZAPISNIK 03-3070/1

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

Pogodnik Munk

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad  
Skupština akcionara  
Broj: 03-3070/1  
Budva, 11.07.2014. godine

## ZAPISNIK

Sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 30.06.2014. godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu «Palas» u Petrovcu.

Sjednici prisustvuju: akcionari i punomoćnici akcionara, članovi Odbora direktora Vaden Vučević i Ratko Vukočič, Izvršni direktor Društva mr Vule Tomašević, Sekretar Društva Jovo Đurašević, predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice Dejan Sević, Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Mičić i članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 12. redovne Skupštine akcionara otvorio je Izvršni direktor Društva mr Vule Tomašević, koji je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je Jovo Đurašević Sekretar Društva. Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za prisustvovanje sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno Rješenju broj: 04/1-3861 od 30.06.2014. godine, utvrdilo je računsko tijelo (stručna služba) u sastavu: Daninka Nedović, Radmila Kuzak, Krsto Armenko, Dejan Andrić i Ana Slijepčević. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom Izvještaju nadležne službe, saopštio da sjednici Skupštine prisustvuju 22 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 3.069.761 akcija, što od ukupnog broja čini 87,96 % akcija sa prvom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajući je obavijestio, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isli pored Predsjedavajućeg i Sekretara potpisati akcionar gospođa Daninka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajući je saopštio prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 29. i 30.05.2014. godine, a izmjene i proširenje dnevnog reda Skupštine dana 12. i 13. 06.2014. godine, odnosno 18. i 19. 06.2014. godine, kao i na internet stranici Društva. te da je svim zainteresovanim akcionarima i punomoćnicima akcionara omogućeno da izvrše uvid u pripremljeni materijal, u periodu od 11.06.2014. godine do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajući je konstatovao da će Skupština na današnjoj sjednici da razmatra sledeći



#### DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
2. Izvještaj nezavisnog revizora za 2013. godinu.
3. Predlog Odluke o stavljanju van snage Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu koji se odnosi na hotele »Sveti Stefan« i »Miločere«.
4. Predlog Odluke o isplati dividende iz Fonda rezervi Društva.
5. Predlog Odluke o raspodjeli neto dobiti i isplati dividende.
6. Predlog Odluke o prestanku mandata članova odbora direktora.
7. predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora.
8. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora.

#### Ad 1

*Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.*

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda imao je direktor finansijskog sektora Društva gospodin Vojo Gregović.

U svom izlaganju gospodin Gregović je istakao:

„Ostvarki pozitivan finansijski rezultat je cilj svakog privrednog subjekta, što je Hotelskoj grupi »Budvanska rivijera« a.d. uspjelo kako prethodnih godina tako i u poslovnoj 2013. godini. Ovakav rezultat se ogleda kako u ostvarenom finansijskom efektu-dobiti, tako i u značajnom unaprijeđenju materijalne osnove rada, odnosno adaptaciji naših hotela i opreme.

U iskazu o ukupnom rezultatu (bilansu uspjeha) dati su poslovni prihodi i rashodi kao i pozitivan rezultat u iznosu od 575.040,00 € koji je veći od prethodne godine za 134 %. Tačnost navedenih iskaza (bilans stanja, bilans uspjeha, iskaz o tokovima gotovine i iskaz o primjenama na kapitalu) nekad se u Izvještaju o reviziji finansijskih iskaza za 2013. godinu datom od strane revizorske kuće »Eurorev« iz Podgorice.

Ovlašteni revizor daje mišljenje da finansijski izvještaj istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuje finansijski položaj Hotelske grupe »Budvanska rivijera« na dan 31.12.2013. godine uključujući rezultat poslovanja u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

U poslovnoj 2013. godini Hotelska rivijera »Budvanska rivijera« a.d. ostvarila je 470.332 noćenja što je za 11 % odnosno 46.169 noćenja više u odnosu na prethodnu godinu. Broj gostiju bio je 62.903 u odnosu na plan (405.000) povećanje je 16 %.

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d. u 2013. godini ostvarila je ukupni neto prihod u iznosu od 18.167.751,00 €, što je za 15 % više u odnosu na 2012. godinu i 20 % više u odnosu na plan.

Najznačajnija stavka ukupnog prihoda je prihod od aranžmana koji čini 77 % svih prihoda i ova pozicija je veća za 24 % u odnosu na prošlogodišnji period iz razloga većeg broja noćenja i veće prosječne neto cijene.

Prosječna neto cijena koja je umanjena za PDV, boravišnu taksu, osiguranje i proviziju iznosila je 29,65 € i veća je 12 % dok je bruto cijena iznosila 33,18 %.

Prihodi od zakupa koji učestvuju sa 10 % ukupnog prihoda su smanjeni u odnosu na 2012. godinu za 17 % iz razloga smanjenja zakupa za „Sveti Stefan“ koji čini 53 % od stavke ukupnog zakupa.

Ukupni troškovi iznose 17.569.794,00 € sa uključenim porezom na dobit i u poređenju sa prethodnom godinom veći su za 13 % s tim da su direktni troškovi poslovanja (troškovi rada, varijabilni i fiksni) veći za 12 %.

Bruto plate ostale su na nivou 2012. godine, Prosječna neto plata iznosi 498,00 € a prosječni broj angažovanih radnika bio je 478 i manji je 4 % dok je broj stalnih radnika 262 i manji je za 2 % od prosjeka 2012. godine. Napominjem da se plate nijesu povećavale 5 godina.

U poslovnoj 2013. godini najveća stavka u ukupnim vanposlovnim troškovima predstavljaju troškovi umanjena vrijednosti građevinskih objekata i opreme koji su iskorišteni i iznosili su 1.630.637,00 €, a odnose se na „Slovensku plažu“ instalacije 608.369,00 €, „Castellastur“ građevinski objekat 938.572,00 € i instalacije 83.696,00 €. S obzirom da je krajem 2013. godine otpočeto sa adaptacijom pomenutih objekata i najveći dio objekata i instalacija porušen potrebno je bilo izvršiti istraživanje postojeće vrijednosti kako se ne bi nakon investiranja na postojeću vrijednost dodate nova i time bi vrijednost objekata bila nereafna.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. je sve obaveze prema državi, lokalnoj samoupravi i drugim institucijama u potpunosti izmislila po dospelju, a te obaveze iznosile su 4.289.481,00 €.

Predlažemo Skupštini Društva da prihvati godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju HG „Budvanska rivijera“ za 2013. godinu.

Nakon uvodnog izlaganja gospodin Gregović je odgovarao na postavljena pitanja. Prije održavanja sjednice Skupštine, akcionar Vido Zenović je postavio pismeno ukupno 14 pitanja. Na dio postavjenih pitanja imenovanog akcionara, pored direktora finansijskog sektora odgovora su davali zamjenik izvršnog direktora gospodin Ljubo Radenović i advokat Vanja Mugoša pravni zastupnik Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Nakon odgovora na postavljena pitanja, u raspravi su učestvovali akcionari i punomoćnici akcionara, istovremeno postavljajući i pitanja. Osim akcionara u raspravi su, učestvovali članovi Odbora direktora, izvršni direktori i članovi Menađžerskog odbora Društva.

Gospodin Trpković punomoćnik akcionara je istakao u svojoj diskusiji da je povećanje vrijednosti akcije cilj svakog akcionarskog društva. Ukupni finansijski pokazatelji poslovanja u prošloj i ranijim godinama nijesu realni pokazatelji poslovanja, imajući u vidu da sadrže i naplaćenu zakupninu od hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“.

Krgović je nada je u svojoj diskusiji iznio rezervu i neslaganje sa načlnom, odnosno uslovima fakturisanja zakupnina zakupcu hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“, ističući da Anex ugovora o zakupu hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“ nije stupio na snagu, te da treba zakupninu fakturisati shodno odredbama osnovnog Ugovora ili ugovor raskinuti ukoliko zakupac ne plaća zakupninu.

Upravo iz razloga navedenih u prethodnom stavu udruženje akcionara je i pripremilo predlog odluke o stavljanju van snage ugovora o zakupu koji se odnose na hotele „Sveti Stefan“ i „Miločer“.

Načelnik, u svojoj diskusiji Krgović je istakao i razmišljanje o potrebi promjene poslovne politike Društva, koja se odnosi na prodaju hotelskih kapaciteta, a sve u cilju povećanja profita Društva u narednom periodu.

Gospodin Dušan Perović punomoćnik akcionara Fonda PIO Crna Gore, u svom izlaganju je istakao sveobuhvatnost i analitičnost pripremljenog materijala koji treba da bude primjer drugim akcionarskim Društvima u Crnoj Gori. Perović je pohvalio rad Odbora direktora i Menadžerskog odbora i izrazio očekivanje da se i u narednom periodu nastavi trend uspješnog poslovanja ovog privrednog Društva. Saglasio se sa već iznijetim razmišljanjem da treba i dalje raditi na poboljšanju i unapređenju turističkog proizvoda Budvanske rivijere, što je u interesu svih akcionara, te da u toj situaciji možemo očekivati ostvarivanje većeg prihoda i realnije mogućnosti podjele dividendi akcionarima.

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija po ovoj tački dnevnog reda, predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o predloženom tekstu godišnjih finansijskih iskaza i izvještaju o poslovanju Društva za 2013. godinu.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja po ovoj tački dnevnog reda, predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo „ZA“ 2.153.792 ili 70,49 %, a „PROTIV“ 905.969 ili 29,51 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji je glasao putem pisma.

Shodno naredbima iz prethodnog stava, Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ usvojila je, sledeću

#### **ODLUKU**

##### ***o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza sa izvještajem o poslovanju Društva za 2013. godinu***

1. Usvaja se Godišnji finansijski iskaz sa izvještajem o poslovanju Društva za 2013. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 2**

##### ***Izveštaj nezavisnog revizora za 2013. godinu***

Izveštaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ doo je akcionarima bio dostupan na uvid u propisanom roku sa kojim su se akcionari mogli na vrijeme upoznati. Predsjedavajući Skupštine je pozvao predstavnika revizorske kuće gospodine Dejana Savića, da shodno zakonskim odredbama podnese kratak izvještaj, ili isti pročita i odgovori na eventualno postavljena pitanja.

U odnosu na podneti izvještaj Revizora, diskusiju su imali akcionar Vido Zenović i punomoćnik akcionara Trijeko Krgović, koji su revizoru postavljali određena pitanja. Odgovarajući na postavljena pitanja gospodin Savić je još jedanput naglasio da finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, o svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Nakon završenih diskusija i odgovora na postavljena pitanja, predsjedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara upoznata sa izvještajem Revizora za 2013. godinu.

### Ad 3

#### **Predlog Odluke o stavljanju van snage Anexa br. 1 Ugovora o zakupu koji se odnosi na hotele »Sveti Stefan« i »Miločer«**

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda imao je punomoćnik akcionara gospodin Tričko Krgović. Obrazlažući predlog odluke i štetna posljedice, koje je potpisani Anex ugovora već proizveo i koje bi mogao proizvesti ukoliko Skupština Crne Gore da saglasnost na predmetni Anex, Krgović je ukazao i na mišljenje Ekonomskog fakulteta, angažovanog da radi procjenu određenih ulaganja zakupca u hotele, da Budvanska rivijera nije uradila ništa što bi bilo osnov da se zakupcu braće u susret-produženje zakupa, smanjenjem zakupnine, neplaćanjem poreza na imovinu i dr..

Potencira potrebu razgraničenja Ugovora o zakupu koji se odnosi na hotele »Sveti Stefan« i »Miločer« od Ugovora o zakupu koji je zaključio HTP »Miločer« za zakup hotele »Kraljičina plaža« i najavljuje mogućnost podnošenja tužbe protiv Države, Blijm se postupanjima pri zaključivanju predmetnog Anexa manjinski akcionari diskriminisani u odnosu na većinski akcionara Društva.

Punomoćnik Vlade Crne Gore gospođa Željka Radak Kukavičić je istakla da je zaključenje Ugovora o zakupu koji se odnosi na hotele »Sveti Stefan« i »Miločer« i hotel »Kraljičina plaža« već duže vremena predmet medijske i parlamentarne pažnje u Crnoj Gori.

Radak je u svom izlaganju istakla međusobnu povezanost ova dva ugovora, jer se u suštini radi o jednom velikom projektu, te da se, kada je u pitanju Anex ugovora za »Kraljičinu plažu« može na određeni način govoriti o štetnim posljedicama koje su za zakupca nastale neusvajanjem prostorno planske dokumentacije za lokaciju na koju se nalazi hotel »Kraljičina plaža«.

Radak se ne slaže sa mišljenjem punomoćnika akcionara Krgovića da će smanjenjem godišnje rente za zakupodavca i akcionare nastati dugoročna šteta, imajući u vidu ugovorne odredbe o obrtnoj renti, čijom se implementacijom stiče realna mogućnost da zakupna na godišnjem nivou bude veća od zagarantovane rente čiji je iznos utvrđen u osnovnom ugovoru.

Akcionar i punomoćnik akcionara advokat Vanja Mugoša u svojoj diskusiji ističe mišljenje da je postupak u vezi zaključenja Anexa ugovora o zakupu trebalo sprovesti u drugačijoj proceduri, te da kod pravljenja analize potpisanog ugovora i eventualnog podnošenja tužbe treba analizirati i pravna i ekonomske aspekte koje proizvodi predmetni Anex. Saglasan je sa iznijetim mišljenjem punomoćnika akcionara Vlade Crne Gore da se prihodima od obrtne rente, kada počne njene primjena, prihodi mogu biti veći od prihoda koji sada čine zagarantovana renta.

Vladan Vučević, član Odbora direktora na početku svog izlaganja izrazio je zadovoljstvo da u radu Skupštine učestvuju skoro 90 % akcionara, punomoćnika akcionara ili onih koji su glasali putem pisma, što govori o afirmaciji akcionarstva u poslovanju kompanije. Razgovor na izlaganje gospodina Krgovića i uopšte na diskusije o predlogu Odluke, Vučević je ukazao da su i kod usvajanja Anexa, akcionari koje je on predstavljao u Odboru direktora i punomoćnik na Skupštini akcionara, kada se usvejavao predmetni Anex, bili protiv njegovog usvajanja, ali da je pitanje vrlo kompleksno i izražava sumnju da će Anex dobiti saglasnost Skupštine Crne Gore. Naglasio je i potrebu potpune analize odnosa sa zakupcem proizasle potpisivanjem Anexa ugovora, prije eventualnog podnošenja tužbe.

Punomoćnik akcionara advokat Dragon Prelević u svom izlaganju je istakao da se radi o potpuno legitimnom predlogu koji je vrlo bitan i za Budvansku rivijeru i za sve akcionare. Formalno-pravno predlog odluke nema težinu, jer Anex nije stupio na snagu i predlaže da predlagač povuče predlog odluke i da se

napravi sveobuhvatna ekonomsko-pravna analiza zaključenog Anexa ugovora o zakupu koji se odnosi na hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“.

Budući da je bilo više različitih predloga, da se izjašnjenje o ovoj tački odloži, da se predlog povuče, da se umjesto izjašnjenja o odluci usvoji zaključak kojim će se tražiti dodatna informacija o potpisanom Aneksu, sekretar Društva Jovo Đurašević je istakao da je Skupština, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, dužna da se izjasni o predlogu odluke po ovoj tački utvrđenog dnevnog reda.

Nakon toga nije više bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanja, pa je predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara, da se na postavljenom glasačkom listiću izjasne o ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o predlogu odluke o stavljanju van snage Aneka br. 1 Ugovora o zakupu koji se odnosi na hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“, predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 704.613 ili 22,95 %, „PROTIV“ 2.354.530 ili 76,70 % prisutnih akcionara, punomoćnike akcionara i akcionara koji je glasao putem pisma.

Shodno navodima iz prethodnog stava, Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ nije usvojila predlog odluke o stavljanju van snage Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu koji se odnosi na hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“.

#### Ad 4.

#### *Predlog Odluke o isplati dividende iz Fonda rezervi Društva*

Na predlog predsjedavajućeg, punomoćnik akcionara „Stralex developments d.o.o.“ advokat Dragan Prelević dao je objedinjeno uvodno izlaganje po ovoj i narednoj tački dnevnog reda - Predlog Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende.

U svom izlaganju gospodin Prelević ističe da je protivno odlukama Skupštine akcionara, dobit iz 2012. i ranijih godina umjesto u Fond rezervi Društva iskazivana kao neraspoređena, čime su svi akcionari oštećeni, pa je upravo predlog „Stralex developments d.o.o.“ da se usvajanjem predložene odluke na određeni način šteta sanira. Realizacija odluke o isplati dividende, kako iz Fonda rezervi Društva, tako i iz dobiti za 2013. godinu ne bi ugrozila postojanje Društva jer nije vremenski ograničena i može se realizovati zavisno od likvidnosti Društva.

Direktor finansijskog sektora Vojislav Gregović i Predsjednik Revizorskog odbora Društva Branko Medićević komentarisali su uvodno izlaganje punomoćnika akcionara G-dina Prelevića i istakli, podkrepljujući svoje izlaganje mišljenjem revizorske kuće „Eurorev“ sljedeće. Knjiženjem i prenosom neraspoređene dobiti na sredstva rezervi u 2013. godini a po odlukama Skupštine akcionara za period od 2004-2012. godine, nije načinjena nikakva šteta akcionarima jer ukupna klasa 3 - Kapital je nepromijenjena, razlikuje se samo Struktura unutar klase. Postojanje pozicije neraspoređena dobit u postojećim knjigama ne znači automatski da će ta dobit biti isplaćena u vidu dividende, kao što ni postojanje sredstava rezervi ne znači da se ona po osnovu raspodjele nemogu isplatiti akcionarima Društva, Odlukom Skupštine akcionara.

Punomoćnik akcionara Tričko Krgović u svojoj diskusiji je istakao da uvažava predlog akcionara „Stralex developments d.o.o.“, ali da nije pravo vrijeme da se sada o tome raspravlja i odlučuje, već da se o tome može razgovarati nakon turističke sezone, na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“.

Vladan Vujović član Odbora direktora je istakao da je , nešto drugačiji bio i predlog Odbora direktora da se na ovoj sjednici raspravlja o isplati dividende iz Fonda rezervi Društva, da dio tih sredstava ostane u Fondu rezervi , a da se za dio poveća akcijski kapital Društva.

Od tog predloga se za sada odustalo, pa je Odbor direktora i povukao se dnevnog reda odlučivanje o tim tačkama, do završetka turističke sezone i realnog uvida u rezultate poslovanja u ovoj godini. Smatra da bi usvajanje ove odluke ugrozilo likvidnost Društva, da su sredstva u Fondu rezervi bila oslonac pri donošenju Odluka o investiranju u adaptaciju hotela, povećanje kvaliteta usluga i sl.

Dušan Perović punomoćnik akcionara Fonda PIO je u svom izlaganju istakao da svim akcionarima treba u ovom trenutku biti na prvom mjestu interes za razvoj Kompanije , a da se sa isplatom dividende sačeka i o njoj raspravlja na vanrednoj Skupštini akcionara po završetku turističke sezone. Knjiženjem dobili iz ranijih godina na način kako je to radjeno i na koje ukazuje punomoćnik akcionara Prelević, nije nanijeta šteta akcionarima.

Nakon zaključenja rasprave predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o predlogu odluke o isplati dividende, predsjedavajući je konstatovao da se »ZA« predlog Odluke izjasnilo 305.747 ili 9,96 %, a »PROTIV« 2.764.014 ili 90,04% te da ista nije usvojena.

#### Ad 5.

#### *Predlog Odluke o raspodjeli neto dobiti i isplati dividende*

Uvodno izlaganje i diskusija po ovoj tački dnevnog reda objedinjeno je dato uz prihodnu tačku dnevnog reda, pa je predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o predlogu Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende.

Na osnovu izvještaja stručne službe predsjedavajući je konstatovao da se »ZA« predlog Odluke izjasnilo 1.010.360 ili 32,90 %, a »PROTIV« 2.059.401 ili 67,09 % prisutnih akcionara , punomoćnika akcionara i akcionara koji je glasao putem pisma, tako da Odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende nije usvojena.

#### Ad 6.

#### *Predlog Odluke o prestanku mandata članova odbora direktora*

Zakonom o privrednim društvima, utvrđeno je da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, a broj mandata nije ograničen. S toga Sekretar Društva, predlaže da se Skupština izjasni o predloženoj Odluci koja praktično ima deklarativni značaj.

Pošto nije bilo prijavljenih akcionara za diskusiju, odnosno postavljanja pitanja u vezi predložene Odluke, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjenja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo »ZA« 3.069.761 odnosno 100 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupštine akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« ad usvojila je

**Ad 7.**

**Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora**

Uvodno izlaganje u vezi predmetne tačke Dnevnog reda dao je Sekretar Društva. U svom izlaganju je prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara porazložio predlog odluke istakavši da je predlog kandidata za članove Odbora direktora učinjen od strane Zakonom kvalifikovane većine akcionara koji imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora Direktora (5 % akcionarskog kapitala), i to Vlado Orce Gore, Fonda PIO, „Stralex development“ d.o.o. i Udruženja akcionara Budvanske rivijere.

Nakon uvodnog izlaganja, nije bila diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno Izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

1.	SVETOZAR MAROVIĆ	2.575.378	(glasova).
2.	DUŠANKA JEKNIĆ	2.573.486	(glasova);
3.	MIRKO STANIĆ	2.573.483	(glasova);
4.	RATKO VUKOTIĆ	2.573.483	(glasova);
5.	TRIPKO KRGOVIĆ	3.053.700	(glasova);
6.	DRAGAN PRELEVIĆ	1.999.275	(glasova).

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i akcionara koji je glasao putem pisma.

Shodno navedenom Skupština akcionara i hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. usvojila

**ODLUKU**  
**o izboru članova Odbora direktora**

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva.
  - Marović Svetozar
  - Jeknić Dušanka
  - Mirko Stanić
  - Ratko Vukotić i
  - Tripko Krgović
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.

**Ad 8.**

**Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora**

Predlog za izbor Revizora Društva za 2014.godinu «Eurorev» doo iz Podgorice Skupštini je saglasno članu 47. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dostavljen od strane pojedinačno najvećeg akcionara, Vlada Orce Gore.

Po predmetnoj tački Dnevnog reda, kao obrazloženje predloga i preporuke za angažovanje revizorske kuće „Eurorev“ d.o.o za revizora HG „Budvanska rivijera“ za 2014. godinu, dali su Željka Radak Kucavičić, punomoćnik Vlade Crne Gore i Branko Medjgović, predsjednik revizorskog odbora Društva. Punomoćnik akcionara „Stralax development“ d.o.o. Dragan Prelević izrazio je nestaganje sa predlogom Vlade Crne Gore, imajući u vidu da je prošle i prethodnih godina ista revizorska kuća dala pozitivno mišljenje o finansijskim iskazima Hotelske grupe „Budvanska rivijera“, uprkos tome što ostvarena dobit u ranijim godinama nije knjižena saglasno odlukama Skupštine akcionara u Fond rezervi Društva. Najavio je da će prilikom izjašnjenja biti protiv predloga za izbor „Euroreva“ za Revizora Društva za 2014. godinu.

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja o šestoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo „ZA“ 2.059.342 ili 67 %, a „PROTIV“ 1.010.596 ili 32,92% akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji je glasao pulem pisma, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ ad usvojila

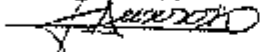
#### **ODLUKU o imenovanju Revizora**

1. Imenuje se Revizor Društva „Eurorev“ d.o.o. iz Podgorice, za 2014. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati Izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 15 časova

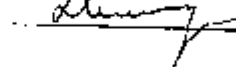
Sekretar sjednice Skupštine

Jovg Eurašević



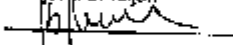
Zapisnik ovjerava

Danička Nedović



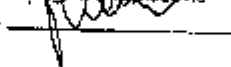
Zapisnik sačinila

Bijana Brkuljan



Predsjedavajući Skupštine

Jovg Eurašević





# Nalog za prenos

HG BUDVANSKA RIVIJERA  
BUDVA

(Naziv dužnika)

Promet usluga

(Svrha plaćanja)

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIK

(Naziv Povjerioca)

...  
\_\_\_\_\_  
(Pečat i potpis dužnika)

07.07.2014

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum prijema)

520-000000067110-63

(Broj računa dužnika)

00

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

121

(Šifra  
plaćanja)

EUR

(Valuta)

50.00

(Iznos)

032-0000000003161-26

(Broj računa povjerioca)

18

(model)

02005320-817

(Poziv na broj odobrenja)

07.07.2014

\_\_\_\_\_  
(Datum valute)

(Hitno)

...  
\_\_\_\_\_  
(Potpis i pečat povjerioca)

Obrazac br. 3

789088801163418

# Nalog za prenos

HG BUDVANSKA RIVIJERA  
BUDVA

(Naziv dužnika)

Promet usluga

(Svrha plaćanja)

SLUŽBENI LIST RCG, .

(Naziv Povjerioca)

...  
\_\_\_\_\_  
(Pečat i potpis dužnika)

07.07.2014

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum prijema)

520-000000067710-53

(Broj računa dužnika)

00

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

121

(Šifra  
plaćanja)

EUR

(Valuta)

12.00

(Iznos)

520-000000941100-57

(Broj računa povjerioca)

00

(model)

04/i-4023

(Poziv na broj odobrenja)

07.07.2014

\_\_\_\_\_  
(Datum valute)



(Hitno)

...  
\_\_\_\_\_  
(Potpis i pečat povjerioca)

Obrazac br. 3

7890888801163379

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj: 8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

BOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

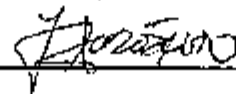
3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

**PORESKA UPRAVA - CRPS**

**PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt**

4.1. Promjena opštine:  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti:  4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:  4.5. Broj:

**5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA**

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

**6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

.

**7. NOVI OBLIK SVOJINE**

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon: + 382

+ 382

+ 382

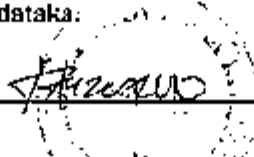
8.2. Fax: + 382

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:  www.

**IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka:**

Potpis podnosioca:



M.P.

**9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala:  
 bez oznake projekta kapitala     domaći     strani     mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:  
 Povećanje  
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

**10. PROMJENA OSNIVAČA**

**VRSTA PROMJENE**

- Prestanak     Regstruje se     Mijenja se udio

10.1. Status:  
 Osnivač     Član DOO     Ortak  
 Komanditor     Komplementar     Zadruga     Drugo

\*upisali status

10.2. MB /  JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

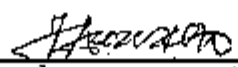
10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:  
Država:   
Opština:  Mjesto:   
Ulica:  Broj:

10.5. Udio  %

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja 12.1. Direktor

Status

 Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2.

JMBG

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Svetozar Marović

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Budva

Mjesto:

Budva

Ulica:

Dositejeva

Broj:

b.b.

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeľuje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

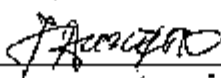
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

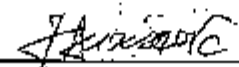
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca:



M.P.

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03 - 3073/H

Budva, 30.06 2014. godine

Na osnovu člana 35. stav 2., tačka 2. i član 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list CG« br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 34. Statuta Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva na **Dvanaestoj** redovnoj sjednici od 30.06. 2014. godine, donosi

### **ODLUKU**

o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Svetozar Marović, 2.575.378 glasova; *u*
  - Dušanka Jeknić, 2.573.486 glasova; *u*
  - Mirko Stanić, 2.573.483 glasa; *u*
  - Ratko Vukotić, 2.573.483 glasa; *u*
  - Tripko Krgović, 3.053.700 glasova. *u*
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjedavajući**  
Skupštine akcionara  
**mr. Vule Tomasević**



### **Obrazloženje**

Na osnovu predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala u Društvu i odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donijela je Odluku o izboru članova Odbora direktora za naredni mandatni period.



Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.  
Skupština akcionara  
Broj: 03 -3070/6  
Budva, 30.06. 2014.godine

Na osnovu člana 42. stav 5 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list CG« br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 ), člana 34. Statuta Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva na **Dvanaestoj** redovnoj sjednici od 30-06 2014. godine, donosi

### ODLUKU

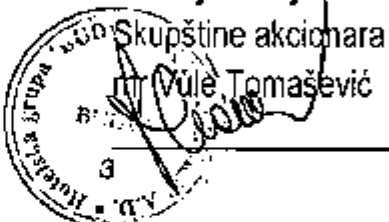
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat članovima Odbora direktora Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d.

u sastavu:

- Svetozar Marović ✓
- Mirko Stanić ✓
- Ratko Vukotić ✓
- ✓ Vladan Vujović
- Dušanka Jeknić ✓

Predsjedavajući  
Skupštine akcionara  
M. Vučković  
Tomašević



### Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima regulisano je da mandat članovima Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj, godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, Skupština je donjela Odluku o prestanku mandata članova Odbora direktora.

Broj: 04/1- \_\_\_\_\_  
Budva, 03.07. 2014. godine

## IZJAVA

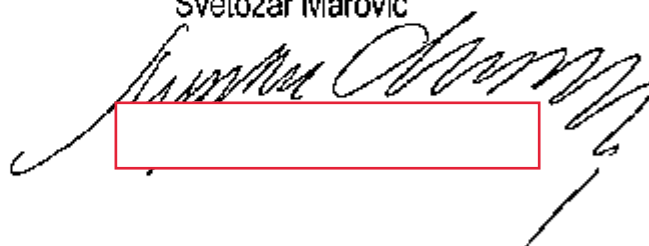
Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03-3070/6 od 30.06.2014.godine, usvojene na 12. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Svetozar Marović



Broj: 04/1- \_\_\_\_\_  
Budva, 03.07. 2014. godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03-3070/6 od 30.06.2014.godine, usvojene na 12. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davalca Izjave  
Mirko Stanić

*Mirko Stanić*

Broj: 04/1- \_\_\_\_\_  
Budva, 03.07. 2014. godine

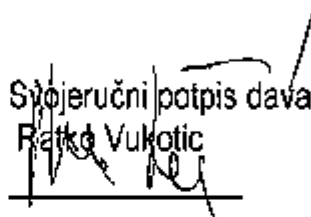
## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03-3070/6 od 30.06.2014.godine, usvojene na 12. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave  
Ratko Vukotic

  
\_\_\_\_\_





# HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA“ a.d.

HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA AD. 85310 BUDVA, TRG SLOBODE 1

TEL FAX (381 86) 451-311

E-mail: [pravni sektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravni sektor@budvanskarivijera.co.me), [www.hgbudvanskarivijera.com](http://www.hgbudvanskarivijera.com)

Broj: 04/1- \_\_\_\_\_

Budva, 03.07. 2014. godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03-3070/6 od 30.06.2014.godine, usvojene na 12. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Dušanka Jeknić

JMBG1302959215227

Broj: 04/1- \_\_\_\_\_  
Budva, 03.07. 2014. godine

## IZJAVA

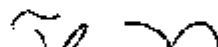
Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03-3070/6 od 30.06.2014.godine, usvojene na 12. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom, shodno Odluci navednoj u prethodnom stavu, što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Tripko Krgović



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

**Odbor direktora**

Broj: 02-3912/2

Budva, 01.07.2014. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 41. Statuta HG "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na konstitutivnoj sjednici održanoj 01.07.2014 godine, donio je

### **ODLUKU**

**o izboru predsjednika Odbora direktora  
Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d.**

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima članom 42., tačka 8. regulisano je da članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika.

Na osnovu obrazloženog predloga, g-dina Ratka Vukotića, za izbor Predsjednika i zakonskog osnova navedenog u prethodnom stavu, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

**Predsjednik Odbora direktora**

Svetozar Marović



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA A.D. BUDVA" around the perimeter and the number "3" in the center.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

**Skupština akcionara**

Broj: 03 - 3070/8

Budva, 30.06 .2014. godine

Na osnovu člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na **Dvanaestoj** redovnoj sjednici održanoj 30.06. 2014. godine, donosi

### **ODLUKU**

o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva "Eurorev" iz Podgorice, za 2014. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjedavajući**

Skupštine akcionara

mr Vule Tomašević







**BUDVANSKA  
RIVIJERA**

HOTELSKA GRUPA

Broj: 04/1- 4357  
Budva, 23.07.2014. godina


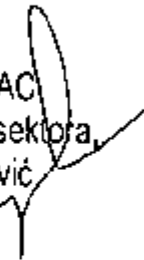
Centralni registar privrednih subjekata  
Podgorica

### PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Radomir Milić, dipl. pravnik, iz Budve, JMBG   
zaposlen u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, da u ime Društva preuzme  
dokumentaciju iz CRPS u vezi izmjene u registraciji tog Društva.

Punomoćje važi do opoziva.

VLASTODAVAC  
direktor Pravnog sektora  
Ljiljana Nedović





**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0004651 / 028

U Podgorici, dana 29.01.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D.** - BUDVA, broj 219741 podnijetoj dana 12.01.2015 u 13:29:23, preko

Ime i prezime: **JOVO ĐURAŠEVIĆ**

JMBG ili br.pasoša: **[REDACTED]**

Adresa: **DUBOVICA LUX B.B. BUDVA, BUDVA**

donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D.** - BUDVA - registarski broj 4 - **0004651**, PIB **02005328**, i to:

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

**TRIPKO KRGOVIĆ**  
JMBG/BR.PASOŠA: 3

**DUŠANKA JEKNIĆ**  
JMBG/BR.PASOŠA: 1

**SVETOZAR MAROVIĆ**  
JMBG/BR. PASOŠA: 3

**MIRKO STANIĆ**  
JMBG/BR. PASOŠA: 0

**RATKO VUKOTIĆ**  
JMBG/BR. PASOŠA: 1

Registruje se - upisuje se:

**DRAGAN PRELEVIĆ**  
JMBG/BR. PASOŠA: [REDACTED]  
Adresa: **TRG SUNCA BUDVA CRNA GORA**



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 219741

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je JOVO ĐURAŠEVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - BUDVANSKA RIVIJERA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz BUDVA, registarski broj:40004651 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik

IZJAVA

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Obrazac

Taksa za službeni list

Taksa za sud

Zahtjeva izmjenu:

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Članova Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 12.1.2015. god.

Podgorica, dana: 12.1.2015. god.

KONTROLNIK

M.P.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004651 / 027  
PIB: 02005328

Datum registracije: 13.08.2002.  
Datum promjene podataka: 08.07.2014.

### HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Broj važeće registracije: /027

Izmjene obuhvaćene tekućim izvodom: članova odbora direktora, revizora i imenovanje predsjednika odbora direktora

Skraćeni naziv: BUDVANSKA RIVIJERA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991.

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997. Datum promjene Statuta: 06.03.2012.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1 BUDVA

Adresa sjedišta: TRG SUNCA BR.1 BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro )

Stari registarski broj: 1-557-00

Izdato: 14.01.2015.godine

MP

Načelnik

Milo Paunović

# Nalog za prenos

HC BUDVAJSKA RIVIJERA  
budvjt.

(Naziv dužnika)

Ostali transferi-uplata takse

(Svrha plaćanja)

PCRISKA UPRAVA

(Naziv Povjerioca)

(Pečat i potpis dužnika)

- 31.12.2014

(Mjesto i datum prijema)

310-0000000003856-15

(Broj računa dužnika)

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

163

EUR

50.00

(Šifra  
plaćanja)

(Valuta)

(Iznos)

932-0000000003161-26

(Broj računa povjerioca)

(model)

02005328-817

(Poziv na broj odobrenja)

31.12.2014

(Datum valute)

(Hitno)

(Potpis i pečat povjerioca)



Obrazac br. 3

0279124740

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora
- Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasaha

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno
- Upisati sa kim ako je kolektivno:
- Članovima organa upravljanja
  - Sekretarom društva
  - Direktorom društva
  -

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: \_\_\_\_\_

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

- 13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

## PORESKAUPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj:

8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/D26

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustaveva Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESEUPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2. J.M.B.O.:

\*za strana fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mirko Stanić

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Cetinje

Mjesto:

Cetinje

Ulica:

Ivana Crnojevića

Broj: 69

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

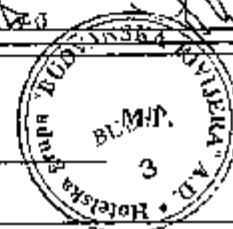
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JML

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Dragan Prelević

12.4. Adresa:

Država: Crna Gora

Opština: Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica: Trg Sunca Budva

Broj: 1

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:  13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojećih registracija u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

**PORESKA UPRAVA - CRPS**

**PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt**

Drugo    
 \*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMJENA DIREKTORA (ILI) ORGANA UPRAVLJANJA**

**VRSTA PROMJENE**

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

**12.1. Status**

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora   
  Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo    
 \* upisati status

**12.2. JMB:**  \*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

**12.4. Adresa:**   
 Država:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

**12.5. Ovlaštenja u prometu**   
  neograničena  ograničena    
 \*unijeti opis ograničenja

**12.6. Ovlašten da djeluje**   
  Pojeđinačno  Kolektivno   
 Unijeti sa kim ako je kolektivno:   
  Članovima organa upravljanja   
  Sekretarom društva   
  Direktorom društva   
    
 \*upisati ako je drugačija od ponudene

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: \_\_\_\_\_

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojećih registracija u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2. JMBG:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Željko Stašević

12.4. Adresa:

Država

Velika Britanija

Opština

London

Mjesto:

London

Ulica:

Trg Sunca Budva

Broj: 1

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

*Miro Jurić*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Stević*

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja 12.1. Direktor

Status

 Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2.

\* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Svetozar Marović

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Budva

Mjesto:

Budva

Ulica:

Dosištejeva

Broj:

b.b.

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\* upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji.

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

\* upisati status

12.2. JMBG

[Redacted]

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Ratko Vukutić

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bulevar revolucije - Vektra

Broj:

III/8

12.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudbenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

*[Handwritten signature]*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.  
Odbor direktora  
Broj:02- 7866/2  
Budva, 31.12.2014. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad Budva, Odbor direktora Društva, na Konstitutivnoj sjednici održanoj 31.12.2014.godine, donio je

**ODLUKU**  
o izboru Predsjednika Odbora direktora  
Hotelska grupa «Budvanska rivijera» a.d.

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**OBRAZLOŽENJE**

Predlog da se za Predsjednika Odbora direktora izabere gospodin Svetozar Marović, podnio je član Odbora direktora gospodin Ratko Vukotić.

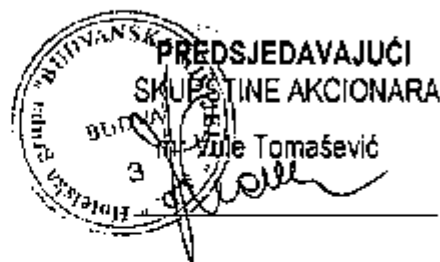
Cijeneći podnijeti predlog, autoritet i iskustvo gospodina Svetozara Marovića i zakonski osnov za donošenje odluke, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke:

Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» a.d.  
Skupština akcionara  
Broj: 03-7022/4  
Budva, 29.12.2014.godine

Na osnovu člana 42., stava 6. i 8. Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 34. Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva na **Sedmoj** vanrednoj sjednici od 29.12.2014.godine, donosi

**ODLUKU**  
o izboru članova odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Svetozar Marović
  - Mirko Stanić
  - Ratko Vukotić
  - Dragan Prelević
  - Željko Stašević
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Željko Tomašević

**OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima, članom 42., stavom 6., predviđeno je da se u slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestankom vršenja funkcije člana Odbora direktora na neki drugi način, bira novi Odbor direktora.

Shodno predlogu akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.




Hotelska grupa «Budvanska Rivijera» a.d.  
**Skupština akcionara**  
Broj: 03-7022/3  
Budva, 29.12. 2014.godine

Na osnovu člana 42., stava 6. i 8. Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), i člana 34. Statuta Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva na **Sedmoj** vanrednoj sjednici od 29.12.2014.godine, donosi

**ODLUKU**  
o prestanku mandata članova  
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. u sastavu:

- Svetozar Marović
- Dušanka Jeknić
- Mirko Stanić
- Tripko Krgović
- Ratko Vukotić

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Miroslav Tomašević

**OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima članom 42., stavom 6., predviđeno je da se u slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestankom važenja funkcije člana Odbora direktora na neki drugi način, bira novi Odbor direktora.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
Broj: 03 – 7022/1  
Budva, 29.11.2014.godine

## ZAPISNIK

Sa 7. vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 29.12.2014.godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu «Palas» u Petrovcu.

Sjednici prisustvuju: akcionari i punomoćnici akcionara, izvršni direktor Društva mr Vule Tomašević, Sekretar Društva Jovo Đurašević, članovi stručnog tima Ekonomskog fakulteta iz Podgorice, predsjednik sindikalne organizacije Društva Radomir Millić, i članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 7. vanredne Skupštine akcionara otvorio je izvršni direktor Društva, mr Vule Tomašević, koji je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je Jovo Đurašević Sekretar Društva.

Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za prisustvovanje sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno Rješenju broj: 04/1-7772 od 26.12.2014. godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Jovo Đurašević, Darinka Nedović, Radmila Kuzek, Krsto Armenko, Dejan Andrić, Ana Slijepčević i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštio da sjednici Skupštine prisustvuju 9 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 3.115.530 akcija, što od ukupnog broja čini 89,27 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajući je obavijestio, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isti osim Predsjedavajućeg i Sekretara potpisati akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajući je saopštio prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Dnevne novine“ dana 28. i 29.12.2014.godine, a izmjene, odnosno proširenje dnevnog reda Skupštine, dana 16. i 17.12.2014.godine, kao i na internet stranici Društva, te da je svim zainteresovanim akcionarima i punomoćnicima akcionara omogućeno da izvrše uvid u pripremljeni materijal, u periodu od 09.12.2014. godine do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajući je konstatovala da će Skupština na današnjoj sjednici da razmatra sledeći

## DNEVNI RED

1. Predlog odluke o usvajanju Elaborata o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.;
2. Predlog odluke o novoj emisiji akcija, pretvaranjem rezervi u akcijski kapital Društva;
3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
4. Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva;
5. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

### Ad 1

#### **Predlog odluke o usvajanju Elaborata o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.**

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda imala je prof. dr. Ana Lalević-Filipović.

U svom izlaganju g-đa prof.dr. Ana Lalević-Filipović je istakla da je posao na Elaboratu o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Društva zahtijevao puno angažovanje kompletnog tima koji je radio na procjeni uz maksimalnu saradnju sa Menadžerskim odborom Društva, te da je zbog određenih pitanja koja je trebalo razjasnit i dodatno provjeriti, posao potrajao duže od ugovorenog roka.

Na pitanje punomoćnika Vlade Crne Gore, g-dina Predraga Jelušića o procjeni zemljišta u kompleksu Sveti Stefan i Miločer, odgovorio je član stručnog tima Ekonomskog fakulteta g-din Andrija Pavličević, koji je istakao da je procjena imovine urađena na osnovu dostavljenih popisnih listova i da nije ništa izostavljeno što je trebalo biti predmet procjene.

U vezi postavljenog pitanja punomoćnika Vlade Crne Gore oko procjene u kompleksu Svetog Stefana i procjene ambijentalne cjeline u odnosu na (ne) pokrivenost planskom dokumentacijom prof. Lojpur je odgovorio da bi procjena tog zemljišta - kompleksa bila gotovo indetična kao i kada bi se primijenila i princpsna metoda. Prof. Lojpur je takođe odgovarajući na pitanja g-dina Jelušića istakao da je troškovna metoda usaglašena sa Odborom direktora koji je i utvrdio predlog Odluke o usvajanju Elaborata shodno troškovnoj metodi.

G-din Dušan Perović, predstavnik Fonda PIO je istakao da je posao na Izradi Elaborata kvalitetno urađen što je bilo i za očekivati imajući u vidu reference obrađivača - Ekonomski fakultet iz Podgorice.

Prof.dr. Anđelko Lojpur rukovodilac tima Ekonomskog fakulteta koji je radio na procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Društva je istakao da je posao bio zahtjevan, te da je procjena jedan pravi inventar imovine Društva koji se može raditi kada se ocijeni to za potrebnim. Elaborat je kvalitetno urađen, iza njega stoji kompletar stručni tim koji je radio na procjeni i može predstavljati dobro rješenje za Odbor direktora i Skupštinu akcionara prilikom donošenja Odluka.

Prof.dr. Anđelko Lojpur je takođe istakao da je ispravno opredjeljenje u Odluci da se vrijednost kapitala iskaže troškovnom metodom našta upućuje i Elaborat i zakonske norme praksa koja toj metodi daje primat u odnosu na druge metode procjenjivanja.

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija po ovoj tački dnevnog reda, predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o predloženoj Odluci o usvajanju Elaborata o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d..

Na osnovu Izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja po ovoj tački dnevnog reda, predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo „ZA“ 3.115.530 ili 100 %, a „PROTIV“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava, Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ usvojila je, sledeću

## **O D L U K U**

1. Usvaja se Elaborat o procjeni (reprocjeni) vrijednosti kapitala Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d., Budva, u tekstu koji je prilog ove Odluke.
2. Vrijednost kapitala Društva utvrđuje se u iznosu od 176.805.655,00 € shodno iskazanom troškovnom metodom u Elaboratu o procjeni (reprocjeni) vrijednosti kapitala Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. Budva.
3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

### **Ad 2.**

#### **Predlog odluke o novoj emisiji akcija, pretvaranjem rezervi u akcijski kapital Društva;**

Prile prelaska na odlučivanje po ovoj tački Dnevnog reda, predsjedavajući je pozvao predstavnika stručne službe da se provjeri poštovanje kvoruma od 2/3 prisutnih ili zastupljenih akcionara, što je preduslov da se odlučuje predlogu odluke o novoj emisiji akcija, pretvaranjem rezervi u akcijski kapital Društva.

Nakon što je dobijena potvrda od strane stručne službe da postoji kvorum, predsjedavajući je dao riječ predstavniku „Stratex development“ d.o.o., punomoćniku akcionara advokatu Draganu Preleviću.

Punomoćnik Prelević je istakao zadovoljstvo jednoglasnim usvajanjem Procjene (reprocjene) akcijskog kapitala Društva i činjenicu da usvajanjem Procjene imamo situaciju koja daje realnu sliku o kapitalu Društva u odnosu na onu koja se navodi u Statutu Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d

Predlog odluke ima zakonsko utemeljenje u Zakonu o privedenim društvima i Zakonu o hartijama od vrijednosti, i rješenje koje se predlaže ovom odluku je u interesu svih akcionara.

Zamjenik Izvršnog direktora g-din Ljubo Rađenović je istakao, ne dovodeći pravo predlagača za predlaganje Odluke koja se razmatra po ovoj tački dnevnog reda, Mišljenje Komisije za hartije od vrijednosti da ne postoji zakonski osnov da se na bazi procjene postojeće imovine vlasništvo akcionarskog društva poveća ili smanji akcijski kapital društva, niti da se po tom osnovu pokrene pravna procedura pred Komisijom za hartije od vrijednosti kao i to da je u ranijem periodu u praksi kod nekih privrednih društava bilo slučajeva pretvaranja rezervi u akcijski kapital.

G-din Rađenović je u svom izlaganju istakao i da bi samo za onu vrijednost koja je kao novostvorena u odnosu na poslednju procjenu (od 2004.godine), po njegovom mišljenju moguće izvršiti emisiju akcija s obzirom da sada status zemljišta u zon: morskog dobra ima svojstvo svojine u odnosu na ranije pravo

korišćenja kao i da je sada procijenjena imovina u Petrovcu (bivša lokacija hotela Petrovac) koja 2004.godine, kao i zemljište u zoni morskog dobra nije bila predmet procjene.

Punomoćnik akcionara G-din Dragan Prelević, osvrnuvši se na izlaganje Zamjenika Izvršnog direktora g-dina Rađenovića još jedanput je ponovio da ostaje pri predlogu Odluke, apostrofirajući njen značaj na dalji postupak privatizacije Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. i nagoviještenu mogućnost restrukturiranja Društva.

Nakon toga nije više bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanja, pa je predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara, da se na postavljenom glasačkom listiću izjasne o ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o predlogu odluke o novoj emisiji akcija, pretvaranjem rezervi u akcijski kapital Društva, predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 1.065.323 ili 34,19 %, „PROTIV“ 2.050.207 ili 65,80 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava, Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ nije usvojila predlog odluke o novoj emisiji akcija, pretvaranjem rezervi u akcijski kapital Društva.

### **Ad 3.**

#### ***Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva***

Izjašnjenje akcionara po ovoj tački dnevnog reda i uvodno izlaganje punomoćnika akcionara »Stratex development« d.o.o., g-dina Dragana Prelevića praktično je bilo uslovljeno izjašnjenjem akcionara i punomoćnika akcionara po prethodnoj tački dnevnog reda.

Kako Odluka o novoj emisiji akcija, pretvaranjem rezervi u akcijski kapital Društva nije dobila potrebnu većinu da bi bila usvojena, izjašnjenje o predlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva je obavljeno samo iz formalnih razloga

Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o predlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, predsjedavajući je konstatovao da se »ZA« predlog Odluke izjasnilo 1.065.323 ili 34,19 %, a »PROTIV« 2.050.207 ili 65,80% prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava, Skupština akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ nije usvojila predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

### **Ad 4.**

#### **Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva;**

Uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda podnio je Sekretar Društva Jovo Đurašević.

Sekretar Društva Jovo Đurašević istakao je da je zakonom o privrednim društvima, utvrđeno da se vanredna skupština saziva i u slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora te da u slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora Skupština bira novi Odbor direktora. U konkretnom slučaju imamo situaciju da je član Odbora direktora g-din Tripko Krgović podnio ostavku, a akcionar sa kvalifikovanim zakonskim procentom glasačkih prava „Stratex development“ d.o.o. podnio je zahtjev za sazivanje vanredne skupštine akcionara predlažući proširenje Dnevnog reda sa dvije nove tačke i to: Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora i Predlogom Odluke o izboru članova Odbora direktora.

Pošto nije bilo prijavljenih akcionara za diskusiju, odnosno postavljanja pitanja u vezi predložene Odluke, Predsjedavajući je pozvao akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se izjasnilo «ZA» 3.115.530 odnosno 100 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila je

**ODLUKU**  
**o prestanku mandata članova**  
**Odbora direktora Društva**

1. Prestaje mandat, članovima Odbora direktora Hotelske Grupe «Budvanska rivijera» ad u sastavu:
  - Svetozar Marović
  - Dušanka Jeknić
  - Mirko Stanić
  - Tripko Krgović
  - Ratko Vukolić

**Ad 5.**

***Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora***

Predsjedavajući je obavijestio akcionare i punomoćnike akcionara da su predloge za člana Odbora direktora podnijeli akcionari Vlada Crne Gore, Fond PIO i „Stratex development“ d.o.o.

Akcionari i punomoćnici akcionara su se saglasili da nema potrebe za uvodnim izlaganjem, pa je Predsjedavajući pozvao akcionare i punomoćnike akcionara prisutne na sjednici Skupštine pozvao da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima na kojima je detaljno objašnjen način glasanja.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

- |    |                  |           |            |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | SVETOZAR MAROVIĆ | 4.006.116 | (glasova). |
| 2. | MIRKO STANIĆ     | 4.004.811 | (glasova); |

3.	RATKO VUKOTIĆ	2.237.916	(glasova);
4.	DRAGAN PRELEVIĆ	2.663.404	(glasova).
5.	ŽELJKO STAŠEVIĆ	2.663.403	(glasova).

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navedenom Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. usvojila

**ODLUKU**  
o izboru članova odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Svetozar Marović
  - Mirko Stanić
  - Ratko Vukotić
  - Dragan Prelević
  - Željko Stašević
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 13 časova.

Sekretar sjednice Skupštine  
Jovo Đurašević

\_\_\_\_\_

Zapisnik ovjerava  
Biserka Nedović

\_\_\_\_\_

Zapisnik sačinila  
Biljana Brkuljan

\_\_\_\_\_



Predsjedavajući Skupštine  
Siniša Vučković

\_\_\_\_\_

Broj: 04/1- \_\_\_\_\_  
Budva, \_\_\_\_\_ 2014. godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 7022/4 od 29.12.2014.godine, usvojene na 7. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.12.2014.godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.


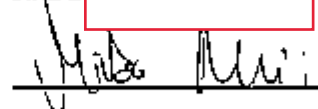
Saglasan sam sa izborom shodno Odluci navednoj u stavu 1., što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Mirko Stanić

JMBG



Broj: 04/1- \_\_\_\_\_  
Budva, \_\_\_\_\_ 2014. godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 7022/4 od 29.12.2014.godine, usvojene na 7. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.12.2014.godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

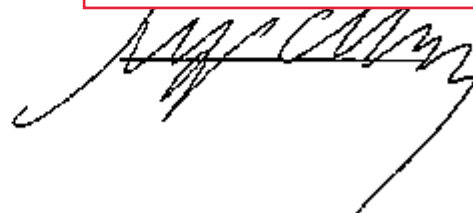
Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Društva Odlukom broj: 02- 7868/2 od 31.12.2014.godine, izabran sam za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Saglasan sam sa izborom shodno Odlukama navednim u stavu 1. i 2., što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davalaca Izjave  
Svetozar Marović





Broj: 04/1- \_\_\_\_\_  
Budva, \_\_\_\_\_ 2014.godine

## IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 7022/4 od 29.12.2014.godine, usvojene na 7. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održane 29.12.2014.godine, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Saglasan sam sa izborom shodno Odluci navednoj u stavu 1. što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave  
Želiko Stašević





**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**  
Broj: 4 - 0004651 / 029  
U Podgorici, dana 16.04.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA**, broj 223050 podnijetoj dana 08.04.2015 u 11:23:31, preko

Ime i prezime: **JOVO ĐURAŠEVIĆ**  
JMBG ili br.pasoš:   
Adresa: **DUBOVICA LUX B.B. BUDVA, BUDVA**

donosi

### **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat **HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA** - registarski broj **4 - 0004651**, PIB **02005328**, i to:

**V.D.Izvršni direktor:**

Registruje se - upisuje se: **KATARINA KAŽANEGRA**  
JMBG/BR. PASOŠ:   
Adresa: **SVETI STEFAN -STEFANA MITROVIĆA 21 BUDVA CRNA GORA**  
Ovlašćenja u prometu: **Neograničeno**  
Ovlašćen da djeluje: **Pojedinačno**

**Izvršni direktor:**

Briše se: **VULE TOMAŠEVIĆ**  
JMBG/BR.PASOŠ:

### **Obrazloženje**

Podnosilac je dana 08.04.2015 u 11:23:31 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva **BUDVANSKA RIVIJERA**. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

*Štefan*  
*16.04.2015 for*

CRPS

MINISTARSTVO FINANSIJA - POSEBNA UPRAVA  
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
ODJEL ZA REGISTRACIJU REGISTAR PRIVREDNIH GOSPODARSTVA

Broj: 03/2-4608/11-15

Podgorica, 11.07.2015. god.

## Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana 8.09.2015 podnesena je prijava

za ~~ADOO~~ Budv. zgrada

sa dokumentacijom za \_\_\_\_\_

(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 223050

Molim da istom dopunite ranije predatu dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

Zapisnik sa Skupine Bolne Društva  
Obaveza prouzročena godišta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podnosilac zahtjeva:

[Signature]

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.  
**Odbor direktora**  
Broj: 02-1213/1  
Budva, 30.03.2015.godine.

## Z a p i s n i k

sa **Druge** sjednice Odbora direktora Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. (mandatni period april 2014 – jun 2015 godine). Sjednica je održana 30.03.2015.godine u kabinetu uprave Društva, a nastavak sjednice 06.04.2015.godine.

Sjednici su prisustvovali: Svetozar Marović, predsjednik i članovi Ratko Vukotić, Mirko Stanić i Dragan Prelević. Član Odbora direktora.

Željko Stašević nije prisustvovao sjednici, niti je svoje izjašnjenje dostavio u elektronskoj formi.

Pored članova Odbora direktora sjednici su prisustvovali: Izvršni direktor Vule Tomašević, Jovo Đurašević, Sekretar Društva, zamjenik Izvršnog direktora Ljubomir Rađenović, pomoćnica Izvršnog direktora Katarina Kažanegra i finansijski direktor Društva Vojislav Gregović.

Na sjednici je razmatran, sledeći:

## Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa Prve sjednice Odbora direktora;
2. Predlog Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2014.godine;
3. Upoznavanje sa Finansijskim iskazima za 2014. godinu;
4. Informacija o inoviranoj Ponudi TJI Francuska sa predlogom zaključka;
5. Predlog Odluke o usvajanju Biznis plana Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. za 2015. godinu;
6. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje (MSFI);
7. Predlog odluke o kratkoročnom zaduženju -overdraft kreditu kod Atlas Mont banke;
8. Predlog Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu elaborata o uslovima i načinu restrukturiranja Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d.
9. Usvajanje teksta Informacije o preduzetim aktivnostima na realizaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Franela gradnja“ d.o.o. iz Budve sa predlogom Zaključka;
10. Informacija sa predlogom Zaključka o nastavku poslovne saradnje za dva hotelska kupališta;
11. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izdavanje u podzakup poslovnih prostora u hotelu »Sveti Stefan«;
12. Predlog Odluke o prodaji kat. parcele 217<sup>1</sup> KO Budva.

13. Predlog Odluke o novčanom poklonu povodom Osmog marta, Međunarodnog dana žena.
14. Tekuća pitanja.

#### AD I

#### Usvajanje Zapisnika sa konstitutivne sjednice Odbora direktora.

Dostavljeni tekst Zapisnika sa Prve sjednice Odbor direktora usvaja u predloženom tekstu, jednoglasnim izjašnjenjem svih članova.

Na osnovu iznijetog, Odbor direktora donosi, sledeći

#### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Zapisnik sa Prve sjednice Odbora direktora u predloženom tekstu.

#### AD II

#### Predlog Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2014.godine;

Uvodno izlaganje podnio je Direktor Finansijskog sektora Vojislav Gregović. Ovim dokumentom izvršeno je upoređenje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem, uz napomenu da je ukupni rashod manji nego u protekloj 2014.godini.

U raspravi su učestvovali g-din Dragan Prelević i Mirko Stanić, koji su istakli da je Izveštaj kvalitetno urađen, te da nemaju primjedbi na sadržaj istog. Nakon završetka rasprave pristupilo se izjašnjavanju i svi prisutni članovi Odbora direktora glasali su »Za« usvajanje predloženog izveštaja.

Shodno navodima o glasnju iz prethodnog stava, Odbor direktora donio je sledeću :

#### ODLUKU

#### o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2014.godine

#### Član 1

Usvaja se Izveštaj o popisu sredstava i izvora sredstava Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. sa stanjem na dan 31.12.2014.godine, kako slijedi:

##### 1. Rashod osnovnih sredstava-oprema

Ukupna vrijednost osnovnih sredstava, predloženih za rashod, po popisu na dan 31.12.2014.godine iznosi **9.857,59 €** po sadašnjoj (knjigovodstvenoj) vrijednosti i utvrđena je u:

PJ „Slovenska plaža“ i sektori	3.473,81 €
PJ „Aleksandar“	2.482,44 €
PJ „Petrovac“	
- Hotel „Palas“	3.901,34 €
- Hotel „Castellastva“	0,00 €

##### 2. Manjak osnovnih sredstava – oprema

Ukupna vrijednost manjka osnovnih sredstava - opreme na dan 31.12.2014.godine iznosi **4.934,58 €** po sadašnjoj (knjigovodstvenoj) vrijednosti i utvrđena je u:

PJ „Slovenska plaža“ i sektori	2.888,46 €
--------------------------------	------------

PJ „Aleksandar“	543,44 €
PJ „Petrovac“	
- Hotel „Palas“	631,23 €
- Hotel „Castellastva“	871,45 €

### 3. Manjak sitnog inventara

Prilikom popisa objekata utvrde ne su količine sitnog inventara koje nedostaju u odnosu na zaduženje, pa se kao takve tretiraju kao manjak. Ukupna vrijednost utvrđenog manjka po sadašnjoj (knjigovodstvenoj) vrijednosti iznosi **6.617,89 €** i utvrđena je u:

PJ „Slovenska plaža“ i sektori	1.327,63 €
PJ „Aleksandar“	341,52 €
PJ „Petrovac“	
- Hotel „Palas“	2.600,38 €
- Hotel „Castellastva“	2.348,36 €

Na predlog Centralne popisne Komisije, nastali manjak knjižiti na teret vanrednih rashoda.

### 4. Rashod i lom sitnog inventara

Popisom je utvrđen lom i rashod sitnog inventara na nivou Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. u iznosu od **25.207,71 €** po sadašnjoj (knjigovodstvenoj) vrijednosti.

PJ „Slovenska plaža“ i sektori	13.892,60 €
PJ „Aleksandar“	3.345,67 €
PJ „Petrovac“	
- Hotel „Palas“	4.183,60 €
- Hotel „Castellastva“	3.748,52 €
- Piva	10,12 €
- Mogren	27,20 €

#### Član 2

Utvrđeni iznos rashoda i loma sitnog inventara saglasan je sa odredbama Pravilnika o kalu, rasturu, kvaru i lomu, te ga treba knjižiti na teret vanrednih rashoda.

#### Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### AD III

#### Upoznavanje sa Finansijskim iskazima za 2014. godinu;

Zamjenik Izvršnog direktora Ljubomir Rađenović imao je uvodno izlaganje o finansijskim iskazima za 2014. godinu.

**Rađenović** je napomenuo da je ovo samo formalni pokazatelj poslovanja u protekloj godini, a da će kompletan izvještaj sa analizom i izvještajem o poslovanju biti pripremljen za sjednicu Odbora direktora na kojoj će biti i određen dan za održavanje Skupštine akcionara. Posao na izradi Finansijskih iskaza je bio složen i obiman i zbog nove procjene (reprocjene) akcijskog kapitala usvojene od strane Skupštine akcionara.

**Dragan Prelević**, u svojoj diskusiji je istakao da prihvata ovaj izvještaj uz naglasak da bi bilo dobro ako bi i izvještaj revizora bio što prije urađen. Određene nejasnoće u odnosu na dati izvještaj predlaže da se razjasne u neposrednom razgovoru predstavnika »Stratex«-a i Finansijskog sektora Društva, te da odgovor na ista ne utiču na njegovo pozitivno izjašnjenje o ovom dokumentu.

**Mirko Stanić**, izrazio je zadovoljstvo postignutim poslovanjem u protekloj godini i istakao da je ulaganje u hotelske kapacitete Društva uticalo na dobar prihod, te da će ulaganja koja se vrše i u ovoj godini doprinijeti da uprkos nagovještajima o neizvjesnoj turističkoj godini, »Budvanska rivijera« nastavi sa dobrim poslovanjem po kome je već duže vrijeme prepoznata.

**Svetozar Marović**, je istakao saglasnost sa diskusijama i istakao da »Budvanska rivijera« ne funkcioniše samo kao privredni subjekat, već i kao društveno odgovorno pravno lice koje daje doprinos raznim kulturim,

sportskim i drugim manifestacijama koje se organizuju u Crnoj Gori.

Nakon završetka rasprave, svi prisutni članovi Odbora direktora izjasnili su se »Za« usvajanje Finansijskih iskaza za 2014. godinu.

Na osnovu neprijed navednog izjašnjenja Odbor direktora donio je sledeću:

#### ODLUKU

1. Utvrđuje se predlog Odluke i odobrava objavljivanje Finansijskog iskaza Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. za 2014. godinu.
2. Iskaz iz tačke 1. ove Odluke dostaviti Poreskoj upravi, u roku predviđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji, i Komisiji za hartije od vrijednosti, u roku propisanom Pravilnikom o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja finansijskih iskaza emitenata hartija od vrijednosti.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### AD IV

##### Informacija o inoviranoj Ponudi TUI Francuska sa predlogom zaključka;

O inoviranoj ponudi TUI Francuska za otvaranje Cluba Marmara u Hotelu »Aleksandar« uvodno izlaganje imala je Pomoćnica Izvršnog direktora **Katarina Kažanegra**.

**Kažanegra** je istakla da je shodno Zaključku Odbora direktora sa prethodne sjednice, učinjen napor za poboljšanje ponude TUI Francuska, te da je po tom pitanju došlo do pomaka, shodno kome je i predložen Zaključak Odbora direktora o prihvatanju ponude.

**Svetozar Marović** je konstatovao da je uvažavajući primjedbe »Stratex«-a na osnovnu ponudu TUI Francuska i dodatnim aktivnostima Menadžmenta, došlo do poboljšanja ponude koja se ogleda u povećanju cijene, boljoj popunjenosti kapaciteta i avansnom plaćanju za izvođenje određenih radova na adaptaciji Hotela »Aleksandar«.

**Dragan Prelević** je u svom izlaganju istakao u ime »Stratex«-a d.o.o., da je ovaj posao sa TUI Francuska, uprkos inoviranoj ponudi loš za Društvo i da će glasati protiv takvog predloga. Istovremeno, istakao je da je kompanija »Stratex« spremna da da svoj predlog koji bi značio obezbjeđivanje sredstava za investicije i garancije da će prihodi u 2016., 2017. i 2018. godini biti veći od prihoda koje bi Društvo imalo, ukoliko se prihvati predlog TUI Francuska, kao i potrebu izrade Elaborata o dugoročnoj strategiji poslovanja (razvoja) Hotela »Aleksandar«.

U diskusiji po ovoj tački Dnevnog reda, učestvovali su i članovi Odbora direktora **Mirko Stanić** i **Ratko Vukotić**, podržavajući predloženi aranžman sa TUI Francuska, naglasivši da su spremni, uz dostavljanje Obavezujuće ponude, izjasniti se i o predlogu »Stratex«-a.

Nastavak rasprave po ovoj tački Dnevnog reda održan je 06.04.2015. godine kada su članovi Odbora direktora imali i predlog »Stratex«-a o aranžmanu za Hotel »Aleksandar« i to Obavezujuću ponudu kojom se Kompanija »Stratex« obavezuje da će obezbijediti 10 % više prihoda godišnje za 2016., 2017. i 2018. godinu u odnosu na ponudu TUI Francuska. Takođe se obavezuju »Stratex hospitality« i »Stratex development« da obezbijede finansijska sredstva po najpovoljnijim tržišnim uslovima za adaptaciju Hotela »Aleksandar« do nivoa najmanje 4\*.

Izjašnjenjem svih prisutnih članova »Za« usvajanje predloga »Stratex«-a, Odbor direktora je donio je sledeći

#### ZAKLJUČAK

1. Konstatuje se da je Odbor direktora upoznat sa inoviranom ponudom TUI Francuska, br. 04/1-1122 od 17.03.2015. godine, za otvaranje Club Hotela »Marmara« u Hotelu »Aleksandar«.
2. Odbor direktora upoznat je sa Obavezujućom ponudom za hotel »Aleksandar« od strane »Stratex Hospitality« d.o.o. Beograd i »Stratex Development«, d.o.o. Budva, br. 04/1-1608 od 06.04.2015. godine.



3. Razmatrajući Ponude iz tačke 1 i 2. ovog Zaključka, Odbor direktora prihvata obavezujuću ponudu „Stratex Hospitality“ d.o.o. Beograd i „Stratex Development“, d.o.o. Budva, br. 04/1-1608 od 06.04.2015. godine, sa osnovnim elementima koji se sastoje u davanju garancije za:
  - a) Većim prihodima od prodaje od garantovanih u ponudi TUI Francuska u periodu 2016. do 2018 godina, pod istim ili sličnim ostalim uslovima.
  - b) Garantovani prihod u 2016. godini u iznosu od 2.396.000,00 € što je za 10 % veće od ponude TUI Francuska.
  - c) Garantovani prihod u godinama 2017 i 2018, u iznosu od po 2.468.000,00 €, što je za 10% više od prihoda iz 2016. godine.
  - d) Svaki iznos koji bi bio manji od gore garantovanih prihoda iz tačke b i c., „Stratex Hospitality“ d.o.o. Beograd i „Stratex Development“ d.o.o. Budva, će jednokratno nadoknaditi Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ a.d. izgubljeni iznos po godinama.
  - e) Da „Stratex Hospitality“ d.o.o. Beograd i „Stratex Development“ d.o.o. Budva obezbijede finansijska sredstva (u formi zajma), kojim bi se do početka turističke sezone 2016. (april 2016. godine) završili svi radovi na renoviranju i dogradnji hotela „Aleksandar“
4. Zadužuje se v.d. izvršna direktorica, Sekretar Društva, Zamjenik Izvršnog direktora Društva i Advokatska kancelarija „Jovović, Mugoša & Vuković“ da, u saradnji sa „Stratex Hospitality“ d.o.o. Beograd i „Stratex Development“ d.o.o. Budva, predlože nacrt ugovora po ponudi „Stratex Hospitality“ d.o.o. Beograd i „Stratex Development“ d.o.o. Budva, kojim će se definisati uslovi zaduženja iz prethodne tačke, a koji su u finansijskom dijelu, u rangu prvobitne ponude TUI Francuska ili su povoljniji od trenutnih tržišnih uslova uzimajući u obzir i obim investicije.
5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

#### AD V

#### Predlog Odluke o usvajanju Biznis plana Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. za 2015. godinu;

**Katarina Kažanegra** imala je uvodno izlaganje po ovoj tački Dnevnog reda.

Kažanegra je istakla da su ovim planom dati fizički i finansijski pokazatelji za Hotelsku grupu i profitne jedinice, kao i upoređenje sa prethodnom 2014.godinom .

Projekciju planskih parametara na nivou Hotelske grupe za 2015.godinu, pratila je doza opreznosti iz razloga, još uvijek prisutnog uticaja ekonomske krize na svim emitivnim tržištima i samim tim nepredvidivosti turističke tražnje. Uz prethodno navedno, najznačajniji faktor koji je uslovio veoma oprezan pristup pri planiranju i značajno smanjenje planiranih fizičkih, a samim tim i finansijskih pokazatelja u odnosu na 2014.godinu je aktuelna politička situacija u Ukrajini i Rusiji.

I pored značajnih preduzetih marketinških aktivnosti, zbog razloga koji su prethodno navedeni, planira se da ostvareni netto prihod od aranžmana u 2015.godini za 16 % bude manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga manjeg broja noćenja i smanjenja netto prosječne cijene za 11 %.

Posmatrajući poslovnu 2014.godinu, a naročito 2013.godinu koja je bila rekordna po ostvarenim statističkim i finansijskim rezultatima, plan za 2016.godinu, iako pokazuje značajno smanjenje svih parametara, usled pomenutih poremećaja na najznačajnijem emitivnom tržištu ne predviđa negativni finansijski efekat, već dobit u iznosu od 66.499 €.

**Ljubo Radenović** složio se sa konstatacijama koje su date u planu i sa uvodnim izlaganjem, Pomoćnice Izvršnog direktora uz naglasak da situaciju sa smanjenom potražnjom inostranih gostiju za hotelskim kapacitetima u ovoj godini, Društvo može bolje od drugih da podnese. Negativni trendovi o punjenju hotelskih kapaciteta koju su već sada prisutni mogu dovesti do toga da likvidnost Društva u određenom trenutku bude

ugrožena, te da bi trebalo uz saglasnost Odbora direktora preduzeti određene korake u pribavljanju napovoljnije ponude o kreditnom zaduženju Društva.

**Dragan Prelević** uz uvažavanje napora koje je uradio Menadžent Društva na izradi ovog dokumenta, ističe u ime »Startex«-a, da ne može glasati za plan koji obezbjeđuje dobit od 66.499 €.

Učestvujući u daljem toku rasprave, Ljubomir Rađenović i Vojislav Gregović su istakli da se zbog otežanih uslova poslovanja u ovoj godini i planirana dobit može smatrati uspjehom.

**Mirko Stanić** u svojoj diskusiji je istakao saglasnost sa predloženim planom i naglasio da je dobro da se sa planom ide oprezno i da je uvjeren da će se uz pojačano anažovanje svih u Društvu, može očekivati da rezultati budu bolji od planiranih.

Stanić je predložio i da se sagleda mogućnost korigovanja stope amortizacije za naredni period. Na Stanićev predlog, odgovor je dao finansijski direktor Vojislav Gregović istakavši da su u Elaboratu o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Društva utvrđene pojedinačne stope amortizacije u rasponu.

**Svetozar Marović**, je u svom izlaganju istakao da podržava predloženi plan uz napomenu da svaki plan predstavlja neku vrstu rizika. Marović je isto tako saglasan sa navodima u planu o krizi na turističkom tržištu Evrope, posebno na tržištu Rusije i Ukrajine i nestabilnost na tržištu regiona, kao i eventualno sagledavanje mogućnosti pomoći turističkoj privredi od strane države, imajući u vidu da je turizam vodeća privredna grana u Crnoj Gori.

**Ratko Vukotić**, je istakao da podržava predloženi Biznis plan uprkos razlici u mišljenjima koja su se mogla čuti u odnosu na predloženi materijal.

Nakon zaključenja rasprave, Odbor direktora je većinom glasova ( 3 »Za« , 1 »Protiv« Dragan Prelević), donio sledeću

#### ODLUKU

##### o usvajanju Biznis plana Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. za 2015. godinu

1. Usvaja se Biznis plan Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, za 2015. godinu u predloženom tekstu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Zadužuju se V.D. Izvršne direktorice i Menadžerski odbor Društva za realizaciju ovog plana, kao i da u slučaju potrebe, iniciraju predlog za izmjenu i dopunu istog.
3. Zadužuju se V.D. Izvršne direktorice i Menadžerski odbor da ispituju mogućnost zaduženja kod poslovnih banaka po najpovoljnijim uslovima, kako ne bi bila ugrožena likvidnost Društva, uslijed obimnih investicionih aktivnosti koje su u toku (hotel „Aleksandar“ i dr.)
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### AD VI

##### Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje (MSFI);

Vojislav Gregović, direktor Finansijskog sektora obrazložio je predlog ove Odluke, potrebom da se ista uskladi sa međunarodnim računovodstvenim standardima na način da se nepokretnosti, postrojenja i oprema ili dugoročna ulaganja vode po revalorizacionoj vrijednosti umjesto po nabavnoj.

Nakon uvodnog izlaganja nije bilo diskusija, pa je jednoglasnim izjašnjavanjem svih prisutnih članova Odbor direktora donio, sledeću

## **ODLUKU**

### **o izmjeni i dopuni Odluke o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje (MSFI)**

#### **Član 1.**

U Odluci o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje (MSFI), broj: 02-2023/5 od 24.04.2013.godine, u članu 8., poslije stava 1., dodaje se novi stav, koji glasi:

„Zemljište i građevinski objekti dati u zakup na period duži od 1 godine svrstavaju se u investicione nekretnine shodno MRS – 40 Investicione nekretnine. Vrednovanje investicionih nekretnina vrši se po metodi fer vrijednosti“.

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **AD VII**

### **Predlog odluke o kratkoročnom zaduženju -overdraft kreditu kod Atlas Mont banke;**

Praksa kratkoročnog zaduženja-overdraft kredita kod poslovnih banaka istakao je Vojislav Gregović, pokazala se kao dobar poslovni potez u prethodnom periodu, naročito u periodu kada priliv sredstava nije na potrebnom nivou. Iz tog razloga predleže donošenje odluke o zaključenju overdraft kredita sa „Atlas mont bankom“ po uslovima definisanim u odluci.

Nakon uvodnog izlaganja, pristupilo se glasanju. Većinom glasova (3 „Za“, „Protiv“ - Dragan Prelević), Odbor direktora donio je sledeću

## **ODLUKU**

### **o kratkoročnom zaduženju**

1. Odobrava se kreditno, kratkoročno zaduženje - overdraft kredit u iznosu od 560.000,00 € kod Atlas banke, na period od 13 mjeseci od dana donošenja Odluke - potpisivanja ugovora.
2. Sredstva iz tačke 1. ove Odluke koristiće se za održavanje tekuće likvidnosti Društva.
3. Ovlašćuje se direktor sektora za finansije da može u ime Društva potpisati Ugovor o kreditnom zaduženju iz tačke 1. ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **AD VIII**

### **Predlog Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu elaborata o uslovima i načinu restrukturiranja Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d.**

Shodno Zaključku Odbora direktora sa sjednice održane 30.03.2015.godine, od svih ponuđača koji su dostavili ponude za izradu Elaborata, zatraženo je da ukoliko su u mogućnosti dostave inovirane ponude u kojima bi sagledali mogućnost smanjenja ponuđene naknade za uzradu Elaborata, imajući u vidu veliku disproporciju naknade koju pojedini ponuđači traže. U nastavku svog izlaganja Ljubomir Rađenović je izvijestio Odbor direktora da su se pozivu odazvali i dostavili inovirane ponude »Deloitte« i »Ekonomski fakultet«.

Inovirana ponuda »Ekonomskog fakulteta« je i dalje znatno veća od ponude »Ernst & Young Montenegro«, a o inoviranoj ponudi »Deloitte«, Odbor direktora je zaključio da je ne uzme u razmatranje usled povezanosti i obavljanja poslova iste za »Stratex hospitality« i »Stratex development«. Na osnovu izloženog Odbor direktora je zaključio da prihvati ponudu »Ernst & Young Montenegro« koja osim cijene zadovoljava i ostale kriterijume iz Odluke (reference i rok za završetak posla), pa je Odbor direktora većinom glasova ( 3 »Za«, 1 »Protiv«- Mirko Stanić), donio sledeću

### ODLUKU

1. Poslovi na izradi Elaborata o uslovima i načinu restrukturiranja Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d., povjeravaju se »Ernst & Young Montenegro« d.o.o., kao najpovoljnijem ponuauču po pozivnom pismu broj: 04/1-915 od 04.03.2015.godine.
2. Ovlašćuje se V.D. Izvršna direktorica da shodno ponudi iz prethodne tačke ove Odluke sa »Ernst & Young Montenegro« d.o.o. zaključi Ugovor, kojim će se u potpunosti precizirati sve pojedinosti u vezi posla na restrukturiranju Društva - odvajanje uz osnivanje novog Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### AD IX

Usvajanje teksta Informacije o preduzetim aktivnostima na realizaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Franeta gradnja“ d.o.o. iz Budve sa predlogom Zaključka;

Uvodno izlaganje podnio je Jovo Đurašević, Sekretar Društva. Nakon uvodnog izlaganja i određenih pojašnjenja datih članu Odbora direktora Draganu Preleviću, u odnosu na predloženi Zaključak, Odbor direktora je jednoglasnim izjašnjavanjem »Za« prihvatio predloženi Zaključak.

Član Odbora direktora Mirko Stanić, izjašnjavajući se za predloženi Zaključak, predložio je da se Odbor direktora periodično (kvartalno) informiše o zaključenim Okvirnim sporazumima i Ugovorima o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje).

Na osnovu izloženog Odbor direktora je donio, sledeći

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se predloženi tekst Informacije o preduzetim aktivnostima na realizaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Franeta gradnja“ d.o.o. iz Budve.
2. Odbor direktora konstatuje da je izmjenom člana 5.5. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) ispoštovana i preporuka iz tačke 2., alineja 1., Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte broj: 01-377 od 21.10.2014.godine, čime se stvaraju uslovi da se pristupi potpisivanju Ugovora.
3. U slučaju nastanka situacije - potrebe preciznog definisanja iznosa sredstava, koji Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ treba da nadoknadi kompaniji „Franeta gradnja“, taj posao će u skladu sa važećim propisima Crne Gore obaviti nadležni državni organ za procjenu imovine.
4. Ovlašćuje se Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti da potpiše Ugovor o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Franeta gradnja“ d.o.o. iz Budve, sa izmjenama na koji je saglasnost dao Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

## AD X

### Informacija sa predlogom Zaključka o nastavku poslovne saradnje za dva hotelska kupališta;

Uvodno izlaganje podnio je Ljubomir Rađenović, obrazložio je predlog uz napomenu da Društvo ima dobra iskustva u saradnji sa imenovanim poslovnim partnerima, te da gosti naših hotela nijesu imali primjedbi na korišćenje kupališta.

Izjašnjavanjem svih prisutnih članova »Za«, Odbor direktora donio je sledeći

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se dostavljena informacija sa predlogom o nastavku poslovne saradnje za dva hotelska kupališta u Petrovcu i Budvi.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

## AD XI

### Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izdavanje u podzakup poslovnih prostora u hotelu »Sveti Stefan«;

U uvodnom izlaganju po ovoj tački Dnevnog reda Jovo Đurašević je istakao da je Odbor direktora i u prethodnoj godini dao načelnu saglasnost Zakupcu Hotela »Sveti Stefan i Miločer«, da određene prostore može dati u podzakup, što se predlaže i za tekuću godinu, a da će se Odbor direktora naknadno izjasniti o predloženim Ugovorima o zakupu za pojedini poslovni prostor.

Nakon rasprave koja se vodila po predloženom Zaključku, Odbor direktora je jednoglasnim izjašnjavanjem »Za« svih prisutnih članova, donio sledeći

## ZAKLJUČAK

1. Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. je saglasna da zakupac Hotela „Sveti Stefan i Miločer“, „Adriatic properties“ d.o.o., shodno članu 10.4 ugovora o zakupu, izda u podzakup, na period od 3 godine, sledeće objekte:
  - plažni bar „Pod murvom“ na istočnoj plaži hotela „Sveti Stefan“
  - poslovne prostore na katastarskoj parceli 1074/1 KO Sveti Stefan (bivši šoping centar).
2. Zakupac je dužan da Zakupodavcu dostavi sve relevantne podatke o Podzakupcu i Ugovor o podzakup za svaki od objekata navedenih u tački 1. ovog Zaključka koji sadrži klauzulu da isti stupa na snagu kada na taj Ugovor da saglasnost Odbor direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.  
Nakon dostavljanja potpisanog Ugovora o podzakup i analize podataka o podzakupcu Odbor direktora će odlučiti o davanju saglasnosti na isti.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja

## AD XII

### Predlog Odluke o prodaji kat. parcele 2171 KO Budva.

Uvodno izlaganje je imao Ljubomir Rađenović, koji je predloženu Odluku obrazložio na način da se u konkretnom slučaju radi o zahtjevu za kupovinu zemljišta radi formiranja urbanističke parcele. Predloženi iznos naknade je utemeljen na procjeni ovlašćenog procjenitelja i predložio da Odbor direktora usvoji dati predlog Odluke.

Jednoglasnim izjašnjavanjem svih prisutnih članova »Za«, Odbor direktora donio je sledeću

## **ODLUKU**

1. Odobrava se prodaja nepokretnosti - katastarske parcele 2171 KO Budva, površine 115 m<sup>2</sup>, vlasništvo Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d., neposrednom pogodbom, Božović Milu iz Budve.
2. Nepokretnost iz stava 1. ove Odluke prodaje se po cijeni od 430,00 € po 1/m<sup>2</sup>, što ukupno iznosi 49.450,00 €.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva ili lice koje on ovlasti da u skladu sa ovom Odlukom zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **AD XIII**

### **Predlog Odluke o novčanom poklonu povodom Osmog marta, Međunarodnog dana žena.**

Dostavljeni predlog Menadžerskog odbora koji je obrazložio Ljubomir Rađenović, Odbor direktora je jednoglasnim izjašnjanjem svih prisutnih »Za«, prihvatio i donio sledeću

## **ODLUKU** **o novčanom poklonu**

1. Zaposlenima u Društvu, pripadnicama ženskog pola, odobrava se isplata iznosa od po 50,00 €, kao poklon Društva, povodom 8. marta, međunarodnog praznika žena.
2. Pripadnicama ženskog pola, koje se stručno osposobljavaju u Društvu, odobrava se isplata iznosa od po 50,00 €.
3. Za izvršenje ove Odluke zadužuje se finansijski sektor Društva.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **AD XIV**

### **Tekuća pitanja.**

U okviru ove tačke Dnevnog reda Predsjednik Odbora direktora je informisao da je Izvršnom direktoru Društva, Vulu Tomaševiću istekao mandat, te da imenovani ima druge poslovne planove koje ne vezuje za »Budvansku rivijeru«.

Uz zahvalnost za uloženi napor u obavljanju odgovorne funkcije na kojoj se nalazio u proteklih 8 godina, Predsjednik Marović je za VD Izvršne direktorice predložio Katarinu Kažanegru dipl.ekonimistu, dosadašnju Pomoćnicu Izvršnog direktora.

Nakon diskusija svih prisutnih članova koji su iznijeli pohvale na rad g-dina Tomaševića i saglasnosti sa predlogom Kažanegre za VD Izvršne direktorice, Odbor direktora je jednoglasnim izjašnjanjem »Za«, donio sledeću

## **ODLUKU**

1. Mr. Vulu Tomaševiću, izvršnom direktoru Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. prestaje mandat

- sa 30.03.2015.godine, zbog isteka trajanja.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i  
**ODLUKU**

1. Imenuje se Katarina Kažanegra dipl. ekonomista, dosadašnja Pomoćnica Izvršnog direktora Društva, za V.D. Izvršne direktorice Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, počev od 31.03.2015. godine.
2. Mandat V.D. Izvršne direktorice traje najduže 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja za najviše još 6 mjeseci.
3. Prava i obaveze V.D. Izvršne direktorice bliže će se urediti Ugovorom, koji će u ime Odbora direktora potpisati Predsjednik Odbora direktora Društva.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

Predsjednik Odbora direktora, takođe je informisao da uskoro (11.04.2015.godine), ističe mandat Sekretaru Društva Jovu Đuraševiću, te da je obavio razgovor sa imenovanim da do završetka aktuelnog postupka na restrukturiranju Društva, obavlja i nadalje funkciju Sekretara Društva, uvažavajući i njegove planove o nastavku radnog angažovanja koji nije vezan za ovo Društvo.

Članovi Odbora direktora, prisutni na sjednici prihvatili su predlog Predsjednika i jednoglasnim izjašnjavaњem »Za«, Odbor direktora je donio sledeću

**ODLUKU**

1. Imenuje se dipl. pravnik, Jovo Đurašević za Sekretara Društva na period do okončanja postupka restrukturiranja Društva, počev od 11.04.2015.godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

U nastavku rada u okviru ove tačke Dnevnog reda, odlučujući o Zahtjevima VK »Budvanska rivijera« i Udruženja vinogradara Crmnice i Paštrovića, Odbor direktora donio je jednoglasnim izjašnjavaњem »Za« sledeći Zaključak i Odluku i to

**ZAKLJUČAK**

1. Odobrava se VK »Budvanska rivijera« da u periodu turističke sezone, kada u hotelima Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d, ima slobodnih kapaciteta, može koristiti određen broj pansiona po najpovoljnijim uslovima.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

i  
**ODLUKU**

1. Odobrava se isplata 1.000,00 €, Udruženju vinogradara Crmnice i Paštrovića, u cilju obnove vinogradarstva na tom području.
2. Uplatu izvršiti na žiro račun Udruženja iz prethodnog stava, broj: 510-8978-54.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

U okviru ove tačke Dnevnog reda, Predsjednik Odbora direktora je informisao i o situaciji da u Društvu obavlja poslove desetak zaposlenih na određeno vrijeme, duže od tri godine, te da njihovo angažovanje u tom periodu zasluđuje sagledavanje mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

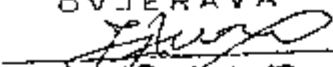
Nakon obavljene rasprave u odnosu na informaciju Predsjednika Odbora direktora, jednoglasnim izjašnjavanjem "Za", Odbor direktora je dionio sledeći

### ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora ovlašćuje V.D. Izvršne direktorice, da sagleda mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, određenog broja zaposlenih koji više od 3 godine u statusu zaposlenih na određeno vrijeme, stručno, odgovorno i profesionalno obavljaju poslove na kojima su raspoređeni
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Zapisnik sačinio  
Sekretar Društva  
Jovo Đurašević

Predsjednik Odbora direktora  
Svetozar Marović

TAČNOST OTPRAVKA  
OVJERAVA  
  
Budva 15.04.2016. god.



## PORESKAUPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Pomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj: 8

\*za strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PORESKAUPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

4.2. Opšti	<input type="text"/>	4.3. Mjesto:	<input type="text"/>	
4.4. Ulica:	<input type="text"/>		4.5. Broj:	<input type="text"/>

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  
  privatna  
  zadružna  
  dva ili više oblika svojine  
  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8.2. Fax:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *[Signature]*



9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala
  domaći
  strani
  mješoviti

 9.2. Promjena osnovnog kapitala:
  Povećanje
  Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak
  Regstruje se
  Mijenja se udio

 10.1. Status:
  Osnivač
  Član DOO
  Ortak
  Komanditor
  Komplementar
  Zadruga
  Drugo
 

\*upisati status

 10.2. MB / 
 JMB: 
 \*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa  
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru
10.3. Naziv / Ime i prezime: 

10.4. Sjedište / Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj: 10.5. Udio  % 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

PORESKAUPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

V.D. IZV. D.P.

\* upisati status

12.2.

[Redacted box]

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3.

Ime i prezime: KATARINA KAŽANEGRA

12.4.

Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: BUDVA Mjesto: SVETI STEFAN

Ulica: STEFANA MITROVIĆA Broj: 21

12.5.

Ovlaštenja u prometu

neograničena  ograničena

[Redacted box]

\*unijeti opis ograničenja

12.6.

Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

*[Handwritten signature]*

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



# Nalog za prenos

HG BUDVANSKA RIVIJERA  
BUDVA

(Naziv dužnika)

Ostali transferi-uplata radi promjene  
podataka

(Svrha plaćanja)

PORESKA UPRAVA

(Naziv Povjerioca)

...  
\_\_\_\_\_  
(Pečat i potpis dužnika)

- 03.04.2015

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum prijema)

510-000000003856-15

(Broj računa dužnika)

\_\_\_\_\_

(model)

\_\_\_\_\_

(Poziv na broj začuženja)

163

(Šifra  
plaćanja)

EUR

(Valuta)

50.00

(Iznos)

832-000000003161-26

(Broj računa povjerioca)

\_\_\_\_\_

(model)

02005328-817

(Poziv na broj odobrenja)

03.04.2015

(Datum valute)



(Mčno)

...  
\_\_\_\_\_  
(Potpis i pečat povjerioca)

Obrazac br. 3

0285480713

9  
BUDVA  
PORESKA UPRAVA  
OBRAZAC BR. 3

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB: 

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:  vić

Opština:

Budva

Telefon: 

Mjesto:

Budva

e-mail: 

pravnilsektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj: 

8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA 

Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD  
 NVO KD  
 Ustanova AD  
 Zadruga DOO  
 Ostali1.2. Puni naziv: 

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv: 

1.4. Podaci o Statutu:

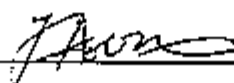
Datum donošenja: 

1.5. Podaci o Ugovoru / udluci o

Datum zaključenja/donošenja:  2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA2.1. Opšti: 2.2. Mjesto: 2.3. Ulica: 2.4. Broj:  3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE3.1. Držav: 3.2. Opšti: 3.3. Mjesto: 3.4. Ulica: 3.5. Broj:  4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti  4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:  4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

-

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: +  382

8.2. Fax: +  382

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:  www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten Signature]*



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala
  domaći
  strani
  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani+nenovčani):

 € € € novčani – iznos: € € € nenovčani – iznos: € € € 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak
  Regstruje se
  Mijenja se udio
10.1. Status:  Osnivač  Član DOO  Ortak
 Komanditor
  Komplementar
  Zadruga
  Drugo

\*upisati status

10.2. MB /

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 % 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu  neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje  Pnjedinačno  Kolektivno

Upisati sa klm ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

13. OSTALE REGISTRACIJE

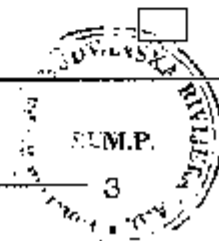
Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj:

8

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005328

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NYO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

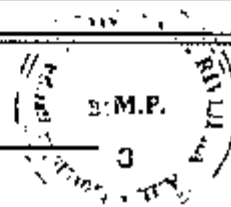
3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti  4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:  4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: +  382

+  382

+  382

8.2. Fax: +  382

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:  www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*





PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. J  \*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa: Država:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu  neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje  Pojedinačno  Kolektivno  
 Upisati sa kim ako je kolektivno:  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

13. OSTALE REGISTRACIJE

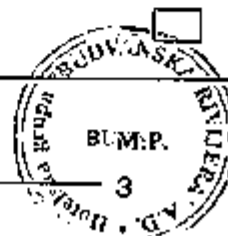
Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004651 / 028

PIB: 02005328

Datum registracije: 13.08.2002.

Datum promjene podataka: 29.01.2015.

### HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA

Broj važeće registracije: /028

Skraćeni naziv: BUDVANSKA RIVIJERA

Telefon:

eMail:

Datum zaključenja ugovora: 07.11.1991.

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997. Datum promjene Statuta: 06.03.2012.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRG SUNCA BR.1 BUDVA

Adresa sjedišta: TRG SUNCA BR.1 BUDVA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro )

Stari registarski broj: 1-557-00

ŽELJKO STAŠEVIĆ

Adresa: 10 THE GREENWAY, PADDOCK WOOD, TONBRIDGE TN11 2LS LONDON VELIKA  
BRITANIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**REVIZORI:**

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O. PODGORICA 02462192**

Adresa: VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA

Izdato: 08.04.2015 godine u 11:26h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 223050

### POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je JOVO ĐURAŠEVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - BUDVANSKA RIVIJERA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz BUDVA, registarski broj:40004651 sa sljedećim priložima:

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Odluka o promjeni izvršnog direktora

Obrazac

Zahijeva izmjenu:

Izvršnog direktora

Datum prijema dokumentacije: 8.4.2015. god.

Podgorica, dana: 8.4.2015. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.



Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Odbor direktora

Broj: 02- 1213/15-1

Budva, 30.03. 2015.godine

Na osnovu člana 39. do 48. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d., Odbor Direktora na **Drugoj** sjednici održanoj 30.03.2015.godine, donosi sljedeći

### ODLUKU

1. Mr Vulu Tomaševiću, izvršnom direktoru Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. prestaje mandat sa 30.03.2015.godine, zbog isteka trajanja.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK**

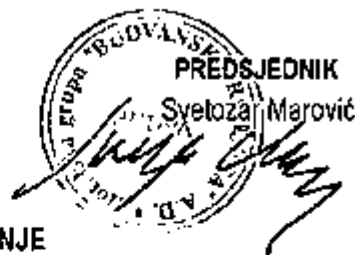
Svetozar Marović

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.  
Odbor direktora  
Broj:02- 1213/15-2  
Budva, 30.03.2015. godine

Na osnovu člana 46. i 53. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" A.D. Budva, Odbor direktora Društva, na **Drugoj** sjednici održanoj 30.03.2015.godine, donio je

### ODLUKU

1. Imenuje se Katarina Kažanegra dipl. ekonomista, dosadašnja Pomoćnica Izvršnog direktora Društva, za V.D. Izvršne direktorice Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, počev od 31.03.2015. godine.
2. Mandat V.D. Izvršne direktorice traje najduže 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja za najviše još 6 mjeseci.
3. Prava i obaveze V.D. Izvršne direktorice bliže će se urediti Ugovorom, koji će u ime Odbora direktora potpisati Predsjednik Odbora direktora Društva.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
PREDSJEDNIK  
Svetožar Marović

### OBRAZLOŽENJE

Predsjednik Odbora direktora predložio je Katarinu Kažanegru dipl. ekonomistu, dosadašnju Pomoćnicu Izvršnog direktora Društva, za V.D. Izvršne direktorice Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD, a shodno odredbama Statuta Društva.

Na osnovu obrazloženog predloga za imenovanje V.D. Izvršne direktorice i statutarne odredbe Društva stavu, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.



# BUDVANSKA RIVIJERA

HOTELSKA GRUPA

Broj: 04/1-1761

Budva, 16. 04. 2015. godine

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA PODGORICA

### PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Darinku Nedović, direktoricu Pravnog Sektora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., da preuzme Rješenje o promjeni u predmetu broj: 223050, od 08.04.2015.godine.



VD izvršne direktorice

Katarina Kažanegra