

Broj: 04/1- 7400
Budva, 26.12.2018. godine

Vlada Crne Gore AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE PODGORICA			
Primljeno: 26.12.2018			
Org. jeb.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	450		

SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE

Sekretar
G-đa Merima Baković

Poštovana,

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. je nastavila aktivnosti na restrukturiranju Društva shodno Odluci Vlade Crne Gore o godišnjem Planu privatizacije za 2018.godinu i usvajanja nove Procjene tržišne vrijednosti, obaveza i kapitala Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. na 30.09.2017. i ažurirane vrijednosti na 31.12.2017.godine koji je uradio „PWC“ d.o.o. iz Beograda i novog Elaborata o restrukturiranju Društva koji je uradio „Ernst & Young“ d.o.o. iz Beograda, na osnovu Zaključka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 19.06.2017.godine.

Na sjednici Odbora direktora Društva od 20.12.2018.godine donijeta je Odluka o izboru modela restrukturiranja Društva putem odvajanja uz osnivanje Novog društva i proporcionalnu podjelu akcija Novog društva koje se osniva, akcionarima postojećeg društva - HG „Budvanska rivijera“ a.d., kao i o dijelu imovine koja se prenosi kao imovina Novog društva.

Saglasno pozitivnim pravnim propisima koji regulišu ovu materiju Odlukom iz prethodnog stava koju Vam dostavljamo uz ovaj dopis, predviđeno je prethodno pribavljanje saglasnosti Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

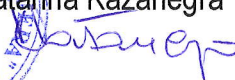
Nakon pozitivnog izjašnjenja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte na predmetnu Odluku, otpoćeće aktivnosti na pripremi odgovarajuće dokumentacije, shodno Zakonu o privrednim društvima, neophodne za izjašnjenje akcionara na vanrednoj Skupštini akcionara Društva, koja je ovlašćena da donese konačnu odluku o restrukturiranju Društva.

Srdačan pozdrav,

Prilog:

- Odluka broj: 02-7220/5 od 20.12. 2018.godine.

Izvršna direktorica
Katarina Kažanegra



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a. d.

Odbor direktora

Broj: 02-7220/5

Budva, 20.12. 2018.godine

Na osnovu člana 40. - 43. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. i člana 22g Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora, na **Sedmoj** sjednici, održanoj dana, 20.12.2018.godine, donosi

ODLUKU

1. Odlukom Odbora direktora broj: 02-5870/3 od 10.10. 2018.godine usvojen je Izvještaj „Ernst & Young“ d.o.o. iz Beograda o restrukturiranju Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., a dopisom od 13.12.2018.godine upoznat sa dodatnim Izvještajem „Ernst & Young“ d.o.o. o restrukturiranju Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Odbor direktora donosi odluku o izboru modela restrukturiranja Društva i pokretanju odgovarajućeg postupka u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na način što će se pristupiti odvajanju uz osnivanje Novog društva uz proporcionalnu podjelu akcija akcionarima Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., imajući u vidu Odluku Vlade Crne Gore o godišnjem Planu privatizacije za 2018.godinu, Zakon o privatizaciji privrede i Zakon o privrednim društvima. Imovinu Novog Društva koje se izdvaja čine hoteli „Sveti Stefan“ i „Miločer“ sa pripadajućim zemljištem, shodno Opciji A Izvještaja o restrukturiranju Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Ostala imovina Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. ostaje u Postojećem društvu.
3. Ovu Odluku o izboru modela i pokretanju postupka restrukturiranja putem odvajanja uz osnivanje novog društva uz proporcionalnu podjelu akcija akcionarima Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d dostaviti na saglasnost Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
4. Odluka stupa na snagu nakon ispunjavanja uslova iz tačke 3. ove Odluke.



Predsjednik
Saša Radović

Obrazloženje

Ovom Odlukom, pored već ranije donijete Odluke Odbora direktora o usvajanju Izvještaja o restrukturiranju Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. i Odluke Skupštine akcionara o usvajanju nove Procjene kapitala Društva, sa tačno određenom namjenom i po drugačijoj metodologiji, u potpunosti su realizovani Zaključci Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa sjednice od 19.06.2017.godine.

Shodno naprijed navedenom, Odbor direktora Društva je ocijenio da je kao najcjelishodnije rješenje, restrukturiranje Društva po modelu, odvajanje uz osnivanje novog društva uz proporcionalnu podjelu akcija novog društva akcionarima Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d..

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.