



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0004651 / 030

U Podgorici, dana 05.06.2015.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 224143 podnijetoj dana 07.05.2015 u 11:33:55, preko

Ime i prezime: **JOVO ĐURAŠEVIĆ**

JMBG ili br.paso

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:

Sekretar:

Briše se:

JOVO ĐURAŠEVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA

Registruje se - upisuje se:

JOVO ĐURAŠEVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA

Adresa: **DUBOVICA LUX BUDVA**

Ograničeno - nema prava potpisivanja naloga.

Kolektivno (sa direktorom društva)

Obrazloženje

Podnositelj je dana 07.05.2015 u 11:33:55 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).

Joško Đurašević
12.6.2015



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 224143

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:

Odluka o promjeni sekretara

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Zahtijeva izmjenu:

Sekretara

Datum prijema dokumentacije: 7.5.2015. god.

Podgorica, dana: 7.5.2015. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004651 / 029
PIB: 02005328

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 16.04.2015.

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

Broj važeće registracije: /029

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: 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: 07.05.2015 godine u 11:38h

MP

Načelnik

Milo Paunović

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:

4-0004651/028

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:

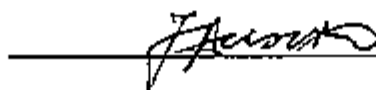
3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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 združna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382

+ 382

+ 382

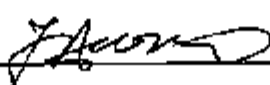
8.2. Fax: + 382

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





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

Preslanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za stano 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:

[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 Imenjuje 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. Ovlašten 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:

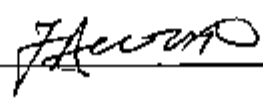
Potpis: 

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 



Nalog za prenos

HG BUDVANSKA RIVIJERA
BUDVA

(Naziv dužnika)

Ostali transferi-uplate zbog promjene
podataka

(Svrha plaćanja)

PORESKA UPRAVA

(Naziv Povjerioca)

...
(Pečat i potpis dužnika)

- 21.04.2015

(Mjesto i datum prijema)



510-000000003856-15

(Broj računa dužnika)

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

163

EUR

50.00

(Šifra
plaćanja)

(Valuta)

(Iznos)

(Broj računa povjerioca)

02005328-817

(model)

(Poziv na broj odobrenja)

21.04.2015

(Datum valute)

(Hitno)

...
(Potpis i pečat povjerioca)

Obrazac br. 3/1500000

0287159235

CRPS

Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana 04.05.2015 podnesena je prijava

za DOO AD Hotelskog grupa "Budinovske rivijere" Br.

sa dokumentacijom za promjenu podataka

(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 224443

Molim da istom dopunite ranije predatu dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

GARIZAC PS 02

ZAPISNIK

Podnosilac zahtjeva:

[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 strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj: 02005328

Registarski broj: 4-0004651/028

Puni naziv: Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD
 NYO

KD
 Ustanova

AD
 Zadruga

DOO
 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

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

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):	<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: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 JMB: 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:

[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. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: JOVO ĐURAŠEVIĆ

12.4. Adresa: Država: CRNA GORA

Opština: BUDVA Mjesto: BUDVA

Ulica: Dubovica Lux Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu
 neograničena ograničena

novu pravu potpisivanja ualofex
 *unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djetuje
 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: *J. Đurašević*

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: *J. Đurašević*



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.
Odbor direktora
Broj: 02- 1213/15-6
Budva, 30.03.2015. godine

Na osnovu člana 39. do 42. Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva i člana 12. Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Društva, na Drugoj sjednici održanoj [redacted] godine, donosi

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. Budući da imenovani nakon isteka aktuelnog mandata stiče pravo, shodno zaključenom Anex-u 6., na osnovni Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima broj: 04/1-1658 od 15.05.2007.godine, zbog imenovanja iz tačke 1. ove Odluke, postupak ostvarivanja prava će se započeti nakon stupanja na snagu ove Odluke uz obavezu da isti bude okončan završetkom postupka restrukturiranja Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK

BUDVANSKA RIVIJERA
Svetozar Marović

OBRAZLOŽENJE

Donošenjem ove Odluke reguliše se status Sekretara Društva, nakon isteka mandata i istovremeno stvaraju uslovi za registraciju podataka u CRPS.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

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 održa [] odine 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, ni 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 TUI 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 građnja“ d.o.o. iz Budve sa predlogom Zaključka;
10. Informacija sa predlogom Zaključka o naslavku 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 2171 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 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 kulturnim,

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 neto prihod od aranžmana u 2015.godini za 16 % bude manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga manjeg broja noćenja i smanjenja neto 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 Rađenović 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 loku 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 sagleđa 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 ispitaju 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

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima za finansijsko izvješćivanje (MSFI)

Član 1.

U Odluci o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima za finansijsko izvješćivanje (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 uslovina definisanim u odluci.

Nakon uvođnog izlaganja, pristupilo se glasanju. Većinom glasova (3 „Za“, „Protiv“ - Dragan Prelević), Odbor direktora donio je sledeću

O D L U K U

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 konistiće 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 ponuocu 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 „Franela 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 „Franela 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 „Franela 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 „Franela 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 gosli 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 podzakupcu 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 podzakupcu 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 m², 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/m², 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 izjašnjavanjem 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 lačke 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.ekonomistu, 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 izjašnjavanjem »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 izjašnjenjem »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. Budući da imenovani nakon isteka aktuelnog mandata stiće pravo, shodno zaključenom Anex-u 6., na osnovni Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima broj: 04/1-1658 od 15.05.2007.godine, zbog imenovanja iz tačke 1. ove Odluke, postupak ostvarivanja prava će se započeti nakon stupanja na snagu ove Odluke uz obavezu da isti bude okončan završetkom postupka restrukturiranja Društva.
3. 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 izjašnjenjem »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.

ODLUKU

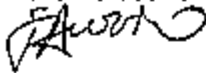
1. Odobrava se isplata 1.000,00 €, Udruženju vinogradara Crmnice i Paštrovića, u cilju obnove vinogradarstva na tom području.
2. Uplatu izvršiti na žiro račun Udruženja iz prethodnog stava, broj: 510-8978-54.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 zasluži 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 donio sledeći

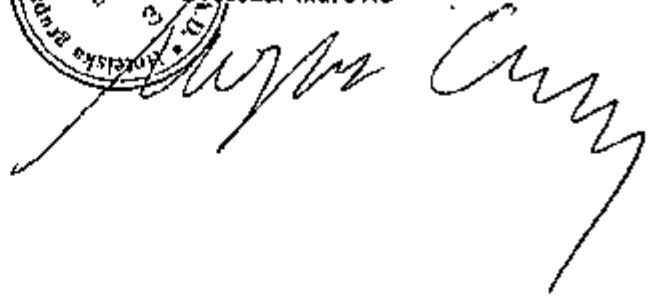
ZAKLJUČAK

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
Stefano Marović





IZVOD BR. 55
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 21.04.2015

HG BUDVANSKA RIVIJERA

510-000000003856-15

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,934,21	61,85	5,093,19	7,965,55	3	2

poreski broj: 02005329

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznaka	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	PORESKA UPRAVA 832-000000003161-26	21.04.2015	50,00	-	103	Ostali transferi-uplata zbog promjene podataka	02005328-617	
2	SLUŽBENI LIST RCG, 520-0000000941100-67	21.04.2015	10,00	-	163	Ostali transferi-uplata radi promjene podataka		
3	PP transakciona provizija 510-997000000004-36	21.04.2015	1,86	-		Transakciona provizija do datuma 20/04/2015- ID:5633 vrsta:PPT	5633-PPT 510000000000385615	
4	"SVETIKNIK" D.O.O. BUDVA 510-0000000019599-25	21.04.2015	-	5,000,00	171	UCESCE NA TENDERU	21/04/2015	
5	HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. BUDVA 510-998000000000-95	21.04.2015	-	-	319	Uplata pazara	20-04-2015	

Ukupno za račun 510-000000003856-15
(postoj) 5 naloga)

Ukupno EURA	61,85	5,093,19
--------------------	--------------	-----------------



**BUDVANSKA
RIVIJERA**

HOTELSKA GRUPA

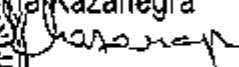

Broj: 04/1-2960

Budva, 12.06.2015.godine

**PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA**

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se zamjenik direktorice Pravnog sektora, Radomir Milić, zaposlen u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ a.d. da može u ime Društva preuzeti Rješenje o registraciji Hotelske grupe „Budvanska rivijera“, zavedeno po brojem 224143.

VD Izvršna direktorica
Katarina Kažanegra





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0004651 / 031

U Podgorici, dana 16.07.2015.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 226427 podnijetoj dana 02.07.2015 u 10:27:53, preko

Ime i prezime: **JOVO ĐURAŠEVIĆ**

JMBG ili br.pasoša:

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:

Statut:

Briše se: Statut od 06.03.2012

Registruje se - upisuje se: Statut od 26.06.2015

Član Odbora direktora:

Briše se:

SVETOZAR MAROVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

RATKO VUKOTIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

MIRKO STANIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

DRAGAN PRELEVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

ŽELJKO STAŠEVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Đurašević
20.07.2015

Obrazloženje

Podnosilac je dana 02.07.2015 u 10:27:53 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).

Sam. savjetnik I



Dragan Filipović

M.P.

Načelnik



Mišo 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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

POREŠKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 226427

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:

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Izjava

Odluka o izboru članova Odbora direktora

Odluka o izboru revizora

Zapisnik sa sjednice

Statut društva

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Zahtjeva izmjenu:

Izmjene Statuta

članovi Odbora direktora

Revizora

Predsjednika Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 2.7.2015. god.

Podgorica, dana: 2.7.2015. god.

Dokument primio/la

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

4

12

M.P.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004651 / 030
PIB: 02005328

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 05.06.2015.

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

Broj važeće registracije: /030

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: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-557-00

26.06.15

LICA U DRUŠTVU:

SVETOZAR MAROVIĆ

Adresa: DOSITEJEVA BB BUDVA CRNA GORA

Uloga: Predsjednik odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: ()

SVETOZAR MAROVIĆ

Adresa: DOSITEJEVA BB BUDVA CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

JOVO ĐURAŠEVIĆ

Adresa: DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (nema prava potpisivanja naloga)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

RATKO VUKOTIĆ

Adresa: BUL. REVOLUCIJE -VEKTRA III/18 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

KATARINA KAŽANEGRA

Adresa: SVETI STFFAN -STEFANA MITROVIĆA 21 BUDVA CRNA GORA

Uloga: V.D.Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MIRKO STANIĆ

Adresa: IVANA CRNOJEVIĆA 69 CETINJE CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DRAGAN PRELEVIĆ

Adresa: TRG SUNCA BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

~~ŽELJKO STAJEVIĆ~~



Pratko PO POVIĆ

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: VAŠA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA

Izdato: 02.07.2015 godine u 10:29h

MP

Načelnik

Milo Paunović

CRPS:

Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana 02.07.2015 podnesena je prijava

za DOO BUDVAZKA PROMETA

sa dokumentacijom za Promjena

(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 226 427

Molim da istom dopunite ranije predatu dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

Kopiju PASOŽA ROPUĆ BEANKO

Podnosilac zahtjeva:

[Signature]

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 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

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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

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 združna 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):	<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

*opisati status

10.2. MB / JMB:

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

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

10.5. Udio

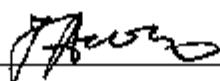
 %

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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. JM

*za strana 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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



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.

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@budvanskarivljera.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 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

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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršide se i preregistracija u Poreskom registru4.2. Opšti: 4.3. Mjesto: 4.4. Ulica: 4.5. Broj: 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. 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 INFORMACIJA8.1. Telefon: + 382 8.2. Fax: + 382 8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

IZJAVA
REPUBLIKA SRBIJA
PORESKA UPRAVA

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. Status:

St

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadruga

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

MB /

*za strano fizičko lice unijeti broj paspoša

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

%

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenjuje 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:

Branko Popović

12.4. Adresa:

Država

Srbija

Opština

Beograd

Mjesto:

Beograd

Ulica:

Trg Sunca, Budva

Broj:

1

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: _____



13. OSTALE REGISTRACIJE

Oslm postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

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:

R

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

Registarski broj:

4-0004651/026

Puni naziv:

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KO 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 - SIEDIŠTA

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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru4.2. Opšti 4.3. Mjesto: 4.4. Ulica: 4.5. Broj: 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DIELATNOST 7. NOVI OBLIK SVOJINE bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna 8. PROMIENA KONTAKT INFORMACIJA8.1. Telefon: + 382 8.2. Fax: + 382 8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla 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. MR / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasuša
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: _____

M.P. _____

*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: Mirko Stanić

12.4. Adresa:

Država: Crna GoraOpština: CetinjeMjesto: CetinjeUlica: Ivana CrnojevićaBroj: 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: 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: 

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Ivana Đurašević

Opština:

Budva

Telefo

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

PROMIENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

2005328

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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

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):

 € € € novčani – iznos: € € € nenovčani – iznos: € € €
 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. 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

%

 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA
 Odbor direktora Upravni odbor

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

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

*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. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

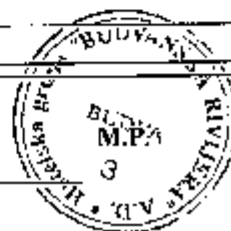
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

 13. OSTALE REGISTRACIJE

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Ivo Đurašević

Opština:

Budva

Telefon:

Mjesto:

Budva

e-mail:

pravnisektor@budvanskarivijera.co.

Ulica:

Duhovica 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

Istanova

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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

	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 registru10.3. 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.

prezime:

Ime i prezime: Svetožar 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

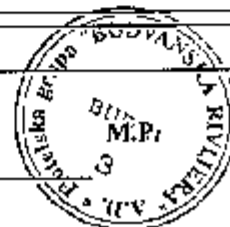
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:	<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:	<input type="text"/>	Država: Crna Gora
Ime i prezime:	Jovo Đurašević	Opština: Budva
Telefon:	<input type="text"/>	Mjesto: Budva
e-mail:	pravnisektor@budvanskarivijera.co.	Ulica: Duhovica Lux
		Broj: 8

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izlavljanja

 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

<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KU	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće 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

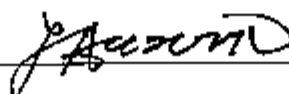
3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

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 projekla 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. 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 pasoša

12.3. Ime i prezime: Društvo za reviziju finansijskih iskaza "Eurorev" d.o.o.

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. 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:



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.
Odbor direktora
Broj 02- 3224/2
Budva, 30.06. 2015. godine

Na osnovu člana 42. tačka B, Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Odbor direktora Društva, na **Konstitutivnoj** sjednici održanoj 30.05. 2015. godine, donio je

ODLUKU

o izboru Predsjednika Odbora direktora
Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva.
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.

IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: godine, usvojene na 13. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, 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

Ratko Vukotić

UMBO



IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: godine, usvojene na 13. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

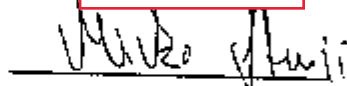
Saglasan sam sa izborom shodno Odluci navednoj u stavu 1., što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

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



IZJAVA O PRIHVATANJU

Ja, **Branko Popović**, ekonomista iz Beograda JMBG [redacted], br. Pasoša [redacted] prihvatam se imenovanja na funkciju člana Odbora direktora u HG „**BUDVANSKA RIVIJERA**“ AD BUDVA, sa adresom sjedišta i prijema službene pošte u Trg Sunca br.1, Budva, 85310, Budva.

U Budvi, 03.06.2015. godine




Branko Popović

IZJAVA O PRIHVATANJU

Ja, **DRAGAN PRELEVIĆ**, advokat iz Podgorice [MBG] prihvatom se imenovanja na funkciju člana Odbora direktora u HG „**BUDVANSKA RIVLJERA**“ AD **BUDVA**, sa adresom sjedišta i prijema službene pošte u Trg Sunca br.1, Budva, 85310, Budva.

U Podgorici, dana 04.06.2015. godine



Dragan Prelević

IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 2527/12 od 26.06.2015.godine, usvojene na 13. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Društva Odlukom broj: 02- 3224/2 od 30.06.2015.godine, izabran sam za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

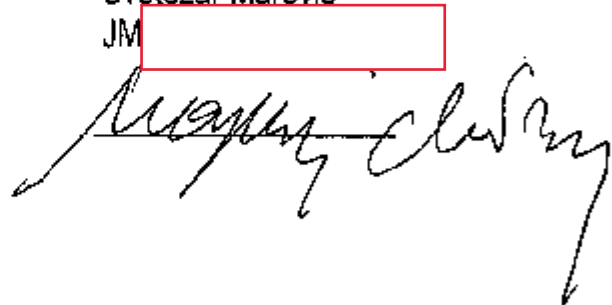
Saglasan sam sa izborom shodno Odlukama navednim u stavu 1. i 2., što potvrđujem svojim potpisom u ovoj Izjavi.

Izjava služi radi promjene podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Svojeručni potpis davaoca Izjave

Svetozar Marović

JM




Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.
Skupština akcionara
Broj: 03 - 2527/12
Budva, 26.06.2015 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 **Trinaestoj** redovnoj sjednici od 26.06. 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
 - Svetozar Marović
 - Mirko Stanić
 - Ratko Vukotić
 - Dragan Prelević
 - Branko Popović
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.


Prédsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra
Katarina Kažanegra

Obrazloženje

Na osnovu predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala u Društvu i odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donjela je Odluku o izboru članova Odbora direktora za naredni mandatni period.

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 2527/11

Budva, 26.06. 2015.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 Trinaestoj redovnoj sjednici od 26.06. 2015. godine, donosi

ODLUKU

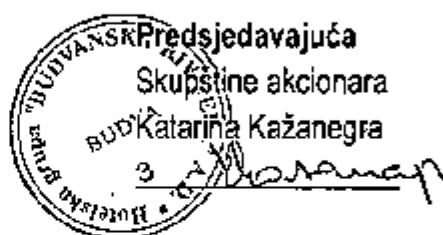
o prestanku mandata članova
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat članovima Odbora direktora Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d.

u sastavu:

- Svetozar Marović
- Mirko Stanić
- Ratko Vukotić
- Dragan Prelević
- Željko Stašević

Predsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra



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.



DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA D.O.O.
PODGORICA

Vasa Raičkovića 5, Podgorica, P.F. 163
Tel./Fax 020/244-652
Mob.067/802-881
Žiro račun br. 510-14554-28
Crnogorska komercijalna banka
E-mail: eurorev@t-com.me
PIB 02462192

Podgorica, 02.07.2015. god.

PORESKA UPRAVA
PODGORICA

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara HG »BUDVANSKA RIVIJERA«
AD, Budva saglasni smo sa izborom za revizora finansijskih izvještaja Društva za 2015.
godinu.

»EUROREV«, Podgorica
Izvršni direktor

Dejan Savić



Dejan Savić

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 2527/13

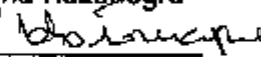

Budva, 26.06.2015. godine

Na osnovu člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na **Trinaestoj** redovnoj sjednici održanoj 26.06.2015. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva »Eurorev« iz Podgorice, za 2015. 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.

Predsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra



Obrazloženje

Na osnovu predloga kvalifikovanog akcionara, koji ispunjava uslove za predlaganje Revizora Društva, Skupština akcionara imenovala je Revizora za 2015. godinu.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.
Odbor direktora
Broj: 02- 3224/1
Budva, 30.06.2015. god ne

ZAPISNIK

Sa Konstitutivne sjednice Odbora direktora (mandatni period: jun 2015-jun 2016).

Sjednica je održana dana 30.06.2015.godine, shodno odredbama Poslovnika o radu Odbora direktora i Statuta Društva.

Saglasnost za održavanje sjednice i predlog Dnevnog reda dali su svi članovi Odbora direktora: Svetozar Marović, Mirko Stanić, Ratko Vukotić, Dragan Prelević i Branko Popović.

Na sjednici je razmatran sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Predlog odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“a.d. Budva;
2. Upoznavanje sa aktivnostima u vezi mirnog rješenja sporova između Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. i kompanije „Mercur“, sa predlogom Zaključaka;
3. Predlog odluke o donaciji za izdavanje knjige „Istorija Crne Gore“.

AD I

Predlog odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“a.d. Budva

Na predlog člana Odbora direktora gospodina Ratka Vukotića, Odbor direktora jednoglasnim izjašnjavaњem svih članova donio je sledeću

ODLUKU

o izboru Predsjednika Odbora direktora Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva

1. Bira se gospodin Svetozar Marović za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

AD II

Upoznavanje sa aktivnostima u veći mirnog rješenja sporova između Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. i kompanije „Mercur“, sa predlogom Zaključaka

Odbor direktora saglasan sa dostavljenim informacijama i predloženim Zaključcima za ovu tačku dnevnog reda, jednoglasnim izjašnjavanjem donosi, sledeći

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora se upoznao sa Izveštajem koji je podnijela VD Izvršna direktorica sa sastanka održanog 16.06.2015.godine, kao i Informacijom Menadžerskog odbora Društva, posvećenih pitanju traženja mogućih sporazumnih rješenja sporova sa Kompanijama „Mercur“ d.o.o., „Mercur System“ ad i „Mercur Evropa“ d.o.o.
Imajući u vidu razvijene i prijateljske odnose Austrije i Crne Gore i činjenicu zainteresovanosti obje zemlje, Odbor direktora preporučuje da se pitanje poslovanja Kompanije vlasništvo počasnog Konzula Austrije, sa kompanijom „Budvanska rivijera“, uredi na zakonit i dogovoren način.
2. Odbor direktora Društva zadužuje VD Izvršnu direktoricu da formira Tim po paritetnoj osnovi sa ciljem rješavanja međusobnih odnosa. U timu bi pored predstavnika Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ i Kompanija „Mercur“, bili uključeni i predstavnici Ekonomskog fakulteta iz Podgorice, kao nezavisne ekonomske institucije, po osnovu Ugovora o angažovanju.
3. Preporučuje se VD Izvršnoj direktorici da od Advokatske kancelarije Društva „Jovović, Mugoša & Vuković“, u međuvremenu, zatraži mišljenje Ministarstva finansija i Poreske uprave da li se mogu praviti bilo kakve kompenzacije za dug kompanija iz grupacije „Mercur“ d.o.o. i „Mercur System“ a.d. sa „Mercur Evropom“ ili nekim trećim licem, a imajući u vidu Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja.
4. Preporučuje se VD Izvršnoj direktorici da se uputi još jedan poziv kompanijama „Mercur“ d.o.o. i „Mercur System“ ad da preuzmu njihovu opremu koja je ostala u Hotelu „Mogren“.
5. Nakon održanih sastanaka i preduzetih aktivnosti, dostaviti Izveštaj Odboru direktora koji bi o postignutom zajedničkom rješenju zatražio saglasnost Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore.

i

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora je upoznat sa preduzetim aktivnostima u vezi mirnog rješenja spora sa Kompanijom „Mercur“ kroz Informaciju koji je sačinio Menadžerski odbor Društva i istu prihvata u predloženom tekstu.
2. Sastavni dio ovog Zaključka je i upoznavanje Odbora direktora za sastankom održanim u Ambasadi Republike Austrije u Crnoj Gori, dana 16.06.2015.godine.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

AD III

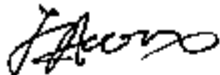
Predlog odluke o donaciji za izdavanje knjige „Istorija Crne Gore“

Podnijeti zahtjev za sponzorstvo-donaciju na ime izdavanja knjige „Istorija Crne Gore“ prof. Dr. Živko Andrijašević u izdanju „Vukotić media“ d.o.o. iz Beograda, Odbor direktora prihvata u predloženom tekstu i donosi, sledeću

ODLUKU

1. Odobrava se isplata donacije u iznosu od 1.000,00 €, „Vukotić media“ d.o.o., na ime troškova za izdavanje knjige „Istorija Crne Gore“ - autora Prof.dr. Živka Andrijaševića..
2. Uplatu izvršiti na žiro račun _____
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za finansije Društva.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisnik sačinio:
Sekretar Društva
Jovo Đurašević



Član Odbora direktora

Ratko Vukotić

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad
Skupština akcionara
Broj: 03/1-2527/1
Budva, 26.06.2015. godine

ZAPISNIK

Sa 13. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 26.06.2015.godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu «Paias» u Petrovcu.

Sjednici su prisustvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, član Odbora direktora Dragan Prelević, VD izvršne direktorice Društva Katarina Kažanegra, Sekretar Društva Jovo Đurašević, predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice Dejan Savić, Predstavnici „Ekonomskog fakulteta“ iz Podgorice, Prof dr. Anđelko Lojpur i Andrija Pavličević, Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Milić i članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 13. redovne Skupštine akcionara otvorila je VD izvršne direktorice Društva Katarina Kažanegra, koja je predsjedavajuća 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: 04/1-3140 od 23.06.2015. 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.

Predsjedavajuća je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopćila da sjednici Skupštine prisustvuje 10 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 3.115.345 akcija, što od ukupnog broja čini 89,26 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajuća je obavijestila, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isti pored Predsjedavajuće i Sekretara potpisati akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajuća je saopćila prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 25. i 26.05.2015. 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 05.06.2015. godine do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajuća je konstatovala da će Skupština na današnjoj sjednici da razmatra sledeći

DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Elaborata o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Društva;
2. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu;
3. Upoznavanje sa Izveštajem nezavisnog revizora za 2014. godine;
4. Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja;
5. Predlog Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti akcionarima;
6. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava Fonda rezervi Društva akcionarima;
7. Predlog Odluke o novoj emisiji akcija po osnovu sredstava Fonda rezervi Društva;
8. Predlog Odluke o novoj emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti Društva;
9. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d.;
10. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
11. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
12. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
13. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora.

Ad 1

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Elaborata o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Društva

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je predstavnik Ekonomskog fakulteta iz Podgorice, Prof.dr Anđelko Lojpur. Imenovani je istakao da su ovom izmjenom Elaborata o procjeni (reprocjeni) akcijskog kapitala Društva, otklonjene određene nepreciznosti i dileme, koje se nijesu mogle predvidjeti izradom prethodne verzije Elaborata.

Dušan Perović je istakao da podržava ovu kao i prethodnu procjenu, te da je ukupna vrijednost imovine Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., veoma dobro sistematizovana u datom Elaboratu, posebno kada se imaju u vidu i referentne vrijednosti Ekonomskog fakulteta koji svoje poslove obavljaju veoma stručno, kvalitetno i profesionalno. U slučaju ovakih ili sličnih projekata, smatra da iste treba povjeriti Ekonomskom fakultetu kao najkompetentnijoj instituciji u Društvu.

Predrag Jelušić je uzimajući učešće u diskusiji, kroz svoje izlaganje podržao izlaganja Prof.dr. Lojपुरa i Perovića, te iskazao zadovoljstvo da je ovom dopunom Elaborata obuhvaćena cjelokupna imovina Društva. Na pitanje da li je procjenom vrijednosti zemljišta u Miločeru uzeta u obzir planska dokumentacija tog zemljišta, Sekretar Društva je odgovorio da je većina imovine Društva pokrivena planskom dokumentacijom, te da je u planu i izrada posebne Informacije koja će na zahtjev akcionara istima biti dostavljena.

U daljem izlaganju Jelušić je upoznao prisutne da se u Vladi Crne Gore, kao posebna olakšica i stimulans, priprema predlog Odluke da se opštinama ostavlja pravo da hotelima sa 4 i više zvjezdica, koji rade cijele

godine, stopa oporezivanja redukuje, kao i mogućnost redukovanja PDV-a za hotelske usluge.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajuća je konstatovala da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 3.115.345 ili 100 %, „PROTIV“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovala da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke Skupštine akcionara broj: 03-7022/2 od 29.12.2014.godine

1. U Odluci Skupštine akcionara broj: 03-7022/2 od 29.12.2014.godine o usvajanju Elaborata o procjeni (reprocjeni) vrijednosti kapitala Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d., Budva, u tački 2. iste, iznos od 176.805.655,00 € zamjenjuje se iznosom od 179.878.846,84 €.
2. Odluka stupa na snagu danom donosenja

Ad 2

Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu;

Uvodno izlaganje podnio je Direktor Finansijskog sektora Vojislav Gregović.
U svom izlaganju Gregović je istakao,

Finansijski iskazi u 2014. godini bili su izuzetno specifični, kako u iskazu o ukupnom rezultatu tako i bilansu stanja, gdje su sredstva (aktiva) i izvori sredstva (pasiva) znatno povećani a ovo je rezultat primjene Elaborata o procjeni (reprocjeni) kapitala.

iz ovog iskaza, a primjenjujući Elaborat o procjeni, sredstva (aktiva) na dan 31.12.2014. godine iznosi 189.618.822,00 € i ista je pokrivena izvorima sredstava (pasiva) i to kapitalom od 171.691.868,00 €, dugoročnim obavezama 3.437.642,00 € i kratkoročnim obavezama od 14.489.312,00 €.

U iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) dati su poslovni prihodi i rashodi kao i pozitivan rezultat koji je enormno visok i iznosi 7.467.214,00 €, a posledica je znatnog povećanja prihoda odnosno vanrednog prihoda a kao rezultat primjene Elaborata o procjeni nepokretnosti odnosno knjigovodstvenog tretiranja zemljišta u zoni Morskog dobra i zemljišta bivšeg hotela "Petrovac".

Pomenuti iznos dobiti, uz dobit iz 2013. godine u iznosu od 575.040,00 €, iznos fonda rezervi od 2.500.334,00 € i nerasporedene dobiti po osnovu procjene (razlika između amortizacije po procjeni i amortizacije iz 2013. godine shodno paragrafu 41 MRS 16) u iznosu od 736.337,00 € čini zbir od 11.278.925,00 €. Ovaj iznos je već implementiran u Bilansu stanja pod stavkom kapital - i zato je potrebno donijeti na Skupštini akcionara odluku o uvećanju osnovnog (akcijskog) kapitala čije stanje na dan 31.12.2014. godine iznosi 69.618.230,00 €.

Tačnost navedenih iskaza (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Iskaz o tokovima gotovine i Iskaz o promjenama na kapitalu) nalazi se u izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu date od strane revizorske kuće "Eurorev" iz Podgorice.

Ovlašćeni revizor daje mišljenje da finansijski izvještaj istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuje finansijski položaj Hotelske grupe na dan 31.12.2014. godine uključujući rezultat

poslovanja u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

U 2014. godini HG "Budvanska rivijera" ostvarila je 373.492 noćenja što je za 21 % odnosno 96.840 noćenja manje u odnosu na rekordnu 2013. godinu. Broj gostiju je takode manji kao i dužina boravka koja je iznosila 6,12 dana.

Na osnovu prezentiranih podataka vidi se da je ukupni neto prihod Hotelske grupe za 2014. godinu iznosio 23.459.994,00 € i daje u odnosu na 2013. godinu veći za 29% a u odnosu na plan 49%.

Ukupni troškovi iznose 15.992.780,00 € sa uključenim porezom na dobit i u poređenju sa prošlom godinom manji su za 9% s tim da su direktni troškovi poslovanja (troškovi rada, varijabilni i fiksni) manji za 6%.

Prosječni broj svih zaposlenih bio je 464, a radnika na neodređeno vrijeme bio je 250.

Hotelska grupa je sve svoje obaveze prema državi, lokalnoj samoupravi i drugim institucijama u potpunosti izmirivala, a te obaveze iznosile su 2.563.030,00 €. Tekuća likvidnost nijednom nije bila narušena.

U diskusiji po podnijetom Izvještaju učestvovali su Dušan Perović u ime Fonda PIO, Dragan Prelević punomoćnik „Stratex development“ d.o.o., „Stratex hospitality“ i „City rent“ i Predrag Jelušić punomoćnik Vlade Crne Gore.

U diskusiji i pojašnjenju-obrazloženju pojedinih sadržaja Izvještaja, kao i davanje odgovora na postavljena pitanja učestvovali su VD Izvršna direktorica Katarina Kazanegra i Zamjenik VD Izvršne direktorice Ljubomir Rađenović.

Dušan Perović je u svojoj diskusiji istakao zadovoljstvo urađenim materijalom, što je postala praksa u radu Skupštine akcionara, kao i rezultatom postignutom u protekloj poslovnoj godini. Ukupno iskazana dobit nije rezultat poslovanja u 2014. godini, već posledica promjena u evidentiranju imovine i procjene nove imovine, iskazana u Elaboratu o procjeni (reprocjeni) imovine Društva, čiju smo definitivnu - konačnu verziju usvojili na današnjoj Skupštini akcionara.

Dragan Prelević istakao je pohvale na rad Menadžmenta Društva i Pravne službe Društva u protekloj godini, posebno naglasivši njen doprinos na sređivanju svojinskog statusa imovine u zoni morskog dobra. Rezultat poslovanja u protekloj godini sa postojećom infrastrukturom je dobar, te da je i ovako iskazana dobit dobar poslovni rezultat.

Predrag Jelušić je ocijenio u svojoj diskusiji, da je poslovanje „Budvanske rivijere“ u protekloj godini bilo uspješno što je posledica dobrog rada Menadžmenta i Odbora direktora, kao i izvršenih ulaganja u adaptaciju hotelskih kapaciteta, te da je vrijedna paznje iskazana dobit u 2014. godini. Jelušić je takođe iznio pohvale za opredjeljenje Menadžmenta, da se što više bude prisutno na zapadnim tržištima, što podržava i Vlada Crne Gore i Ministerstvo održivog razvoja i turizma. Nakon diskusije, postavio je i pitanje, kada će biti završena potpuna adaptacija hotela Aleksandar i podignut nivo tog hotela na 4 zvjezdice, dovodeći to u kontekst ponude koju je početkom tekuće godine istakao touroperator „TUI Francuska“.

Dragan Prelević je i ime Stratex grupe iznio stav da će uz angažovanje te grupe hotel „Aleksandar“ za 2016. godinu biti potpuno adaptiran i podignut do nivoa hotela sa 4 zvjezdice, te da će tom adaptacijom hotel postići znatno više cijene od cijena koje bi mogli postići da je prihvaćena ponuda „TUI Francuska“.

Katarina Kažanegra saopštila je akcionarima i punomoćnicima akcionara da su pored redovne revizije u protekloj godini, rađene i dvije nezavisne revizije inicirane od manjinskih akcionara i iste nijesu pokazale da je bilo propusta u zakonitom poslovanju, a da su neke sugestije koje su Revizori istakli tokom rada, impementirane u sistem poslovanja, što je svakako bilo od koristi za Društvo.

Ljubomir Radenović je istakao u svom izlaganju, da su kao rezultat ulaganja u proteklim godinama u adaptaciju hotelskih kapaciteta Društva, postignute bolje cijene koje su amortizovale neke negativne pojave u poslovanju turističke privrede. Ulaganje u hotele bilo je strateško opredjeljenje Menadžmenta, jer se jedino na taj način moglo opstati na probirljivom turističkom tržištu, naglasivši da je visina tih ulaganja oca 35.000.000 €, kao i to da su sredstva za ulaganja obezbijeđena iz sopstvenih izvora izuzimajući kratkoročna zaduženja i iznosu od 7.000.000 €, te da bi prava šteta bila ako hotel „Aleksandar“ za iduću sezonu nebi bio potpuno adaptiran.

Nakon završenih diskusija i odgovora na postavljena pitanja, Predsjedavajuća je pozvala akcionare i punomoćnike akcionara da se na glasačkom listići izjasne „ZA“ ili „Protiv“ Predloga Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu;

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu, Predsjedavajuća je konstatovala da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 3.115.345 ili 100 %, „PROTIV“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovala da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

**o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza
sa Izvještajem o poslovanju Društva za 2014. godinu**

1. Usvaja se Godišnji finansijski iskaz sa Izvještajem o poslovanju Društva za 2014. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3

Upoznavanje sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2014. godine

Izvještaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ doo je akcionarima bio dostupan na uvid u propisanom roku sa kojim su se akcionari mogli na vrijeme upoznati. Predsjedavajuća Skupštine je pozvala predstavnika revizorske kuće gospodina Dejana Savića, da shodno zakonskim odredbama podnese kratak izvještaj, ili isti pročita i odgovori na eventualno postavljena pitanja.

Revizor Dejan Savić je ukratko obrazložio podnjeli izvještaj i na kraju svog izlaganja iznio mišljenje koje glasi:

"Prema našem mišljenju finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj HG"Buđvanska rivijera" ad, Budva na dan 31. decembar 2014. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori."

Nakon izlaganja g-dina Savića, za riječ se javio Dušan Perović koji je pitao Revizora, da li bi ishod pojedinih sudskih sporova mogao ugroziti poslovanje Društva.

U odgovoru na postavljeno pitanje, pored Revizora Dejan Savića, učestvovali su Vule Tomašević i Dragan Prelević, objašnjavajući situaciju-položaj Društva, posebno u sporu sa Kompanjom »Mercur« kao i o sporovima koji se vode kod Uprave za nekretnine u vezi deeksprijacije zemljišta i kod Komisije za povraćaj i obeštećenje u Baru.

G-din Prelević je između ostalog apostrofirao i neprofesionalno ponašanje pojedinih državnih organa koje ima štetne posledice za HG«Budvanska rivijera«. Ovo naročito kada su u pitanju postupci za deeksprijaciju.

Nakon završenih diskusija i odgovora na postavljena pitanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je Skupština akcionara upoznata sa izvještajem Revizora za 2014.godinu.

Ad 4.

Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja

Uvodno izlaganje o Predlogu Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja dao je Sekretar Društva Jovo Đurašević. U svom izlaganju, Đurašević je istakao da je Predlog Odluke usaglašen između većinskog i procentualno najznačajnijeg manjinskog akcionara, te da je Predlog Odluke urađen uz konsultaciju sa Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnom depozitarnom agencijom.

Pored navoda u obrazloženju predložene Odluke, Sekretar Društva je istakao i sledeće:

Na osnovu dobijenih podataka, tačnije dobijenog iznosa u novcu koji predstavlja pojedinačne emisije akcija, pristupilo se obračunu i raspodjeli akcija na račune akcionara, i obračun pripadajućeg procenta vlasništva. Prilikom preliminarnog obračuna raspodjele novih emisija akcija, uočeno je da standardna metoda prostog matematičkog zaokruživanja decimalne vrijednosti, nad postojećim brojem akcija, unosi deformaciju kod velikog broja akcionara u dijelu procenta vlasništva. Uočeno je takođe, da značajna količina akcija ostaje neraspoređena na računima vlasnika, što je situacija koja se ne smije dozvoliti, jer predstavlja problem emitentu HOV u daljem postupku, kao i da 106 akcionara nema mogućnost dobijanja niti jedne akcije iz emisije po osnovu rezervi.

Nakon uvodnog izlaganja nije bilo pitanja niti rasprave, pa je Predsjedavajuća pozvala akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenoj glasačkoj listi izjasne o ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlog Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja, Predsjedavajuća je konstatovao da se »ZA« predlog Odluke izjasnilo 3.315.345 ili 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % te da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja

Član 1.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. (u daljem tekstu Društvo), sa sjedištem u ulici Trg Slobode br. 1. u Budvi, upisana u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore pod rednim brojem

143, ovom Odlukom emituje akcije po osnovu usitnjavanja.

Član 2.

Osnovni kapital Društva, na dan donošenja ove Odluke, iznosi 69.618.230,66 € i podijeljen je na 3.489.968 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 19,9481 €.

Član 3.

Akcije iz člana 2. ove Odluke se poništavaju i zamjenjuju tako što se izdaje treća po redu emisija akcija Društva po osnovu usitnjavanja.

Član 4.

Emisijom po osnovu usitnjavanja, osnovni kapital Društva iz člana 2. dijeli se na 6.979.936 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 9.97405 €.

Podjelom iz prethodnog stava ovog člana ne mijenjaju se ranije utvrđeni relativni odnosi vlasništva pojedinih akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

Član 5.

Akcije izdate ovom emisijom su vrste i klase obične akcije, jedna akcija jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene i glase na ime.

Akcije izdate ovom emisijom daju sledeća prava:

- pravo na upravljanje,
- pravo na dividendu,
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije,
- pravo preče kupovine akcija sledećih emisija u slučajevima povećanja kapitala Društva novčanim ulozima, i
- druga prava utvrđena Statutom Društva i relevantnom pozitivnom zakonskom regulativom.

Član 6.

Društvo će u skladu sa propisima i prema odredbama ove Odluke, izvršiti potrebne promjene kod nadležnih institucija.

Ovlašćena osoba za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove Odluke je Sekretar Društva, Jovo Đurašević JMBG

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

Ad 5.

Predlog Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti akcionarima;

Uvodno izlaganje imao je Vojislav Gregović koji je istakao da je »Budvanska rivijera« u 2013.godini ostvarila dobit u iznosu od 575.040,33 €, a u 2014.godini u znosu od 8.203.556,60 €, sastavljeno od dobiti iz Bilansa uspjeha u iznosu od 7.467.213,92 €, kao i dobiti po osnovu procjene u iznosu od 736.336,68 €, kao razlike između amortizacije po procjeni i amortizacije iz 2013.godine, shodno paragrafu 41 MRS 16.

Ukupan iznos neraspoređene dobiti u iznosu od 8.778.590,93 €, predlogom Odluke se raspodjeljuje akcionarima u obliku akcija tako da se za ovaj iznos povećava akcijski kapital.

Nakon uvodnog izlaganja nije bilo pitanja ni diskusija, pa je Predsjedavajuća pozvala akcionare i punomoćnike akcionara da se na dostavljenom glasačkom listiću izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda.

Na osnovu izvještaja stručne službe Predsjedavajuća je konstatovao da se »ZA« predlog Odluke izjasnilo 3.115.345 ili 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara, tako da je Skupština usvojila sledeću

O D L U K U O RASPODJELI NERASPOREĐENE DOBITI AKCIONARIMA

Član 1.

Neraspoređenu dobit po:

- Bilansu uspeha za 2013.godinu u iznosu od 575.040,33 €,
- Bilansu stanja za 2014.godinu, u iznosu od 8.203.550,60 €

raspodeliti akcionarima u obliku akcija, tako da će se za navedene iznose izvršiti povećanje akcijskog kapitala Društva.

Član 2.

Akcije emitovane shodno ovoj odluci dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeć akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

Član 3.

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 4.

Za izvršenje ove odluke staraće se Sekretar Društva.

Ad 6.

Predlog Odluke o raspodjeli sredstava Fonda rezervi Društva akcionarima;

Ljubomir Rađenović, Zamjenik VD Izvršne direktorice, imao je uvodno uzlaganje o predloženoj Odluci. Sredstva Fonda rezervi akumulirala su iskazanu dobit u proteklim godinama, a predlogom ove Odluke se njihova namjena opredjeljuje akcionarima izdavanjem nove emisije akcija.

Pošto nije bilo prijavljenih akcionara za diskusiju, odnosno postavljanja pitanja u vezi predložene Odluke, Predsjedavajuća je pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo »ZA« 3.115.345 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« ad usvojila je

O D L U K U O RASPODJELI SREDSTAVA FONDA REZERVU DRUŠTVA AKCIONARIMA

Član 1.

Sredstava rezervi Društva (Fond rezervi) u iznosu od 2.500.333,91 €, raspodeliti akcionarima u obliku

akcija, tako da će se za navedeni iznos izvršiti povećanje akcijskog kapitala Društva.

Član 2.

Akcije emitovane shodno ovoj odluci dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

Član 3.

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove Odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 4.

Za izvršenje ove odluke staraće se Sekretar Društva.

Ad 7.

Predlog Odluka o novoj emisiji akcija po osnovu sredstava Fonda rezervi Društva;

U dogovoru Predsjedavajuće sa akcionarima i punomoćnicima akcionara, Sekretar Društva dao je uvodno izlaganje u vezi predmetne tačke Dnevnog reda i naredne tačke dnevnog reda.

Sekretar je u svom izlaganju istakao da se emisija akcija iz dobiti i sredstava Fonda rezervi Društva odnosi na lica koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština donijela predmetne odluke, procentualno njihovom učešću u ukupnom broju akcija.

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi datog obrazloženja, pa je Predsjedavajuća pozvala akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo »ZA« 3.115.345 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila je

O D L U K U

o emisiji akcija po osnovu raspodjele sredstava Fonda rezervi Društva

Član 1.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 147, ovom odlukom izdaje emisiju akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Član 2.

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove Odluke, a nakon sprovođenja Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja, iznosi 69.618.230,66 € i podijeljen je na 6.979.936 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 9.97405 €.

Član 3.

Skupština Društva donijela je Odluku o raspodjeli sredstava Fonda rezervi od 2.500.333,91 € tako što će se izvršiti povećanje akcijskog kapitala Društva, emitovanjem običnih akcija.

Član 4.

Obim emisije koja se emituje ovom Odlukom iznosi 2.500.333,91 € i podijeljen sa je na 250.684 akcija sa pojedinačnom nominalnom vrijednosti 9,97405 €.

Član 5.

Akcije emitovane ovom odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

Član 6.

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrčena Statutom Društva.

Član 7.

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 8.

Lice ovlašteno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Jovo Đurašević JMBG 2306953232013, Sekretar Društva.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

Ad 8.

Predlog Odluka o novoj emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti Društva;

Uvodno izlaganje dato je po prethodnoj tački Dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja i diskusija Predsjedavajuća je pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo «ZA» 3.115.345 odnosno 100 %, a «PROTIV» 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila

ODLUKU

o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti Društva

Član 1.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 143, ovom odlukom izdaje emisiju akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Član 2.

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove Odluke, a nakon sprovođenja Odluke o emisiji akcija po osnovu usitanjavanja, iznosi 69.618.230,56 € i podijeljen je na 6.979.936 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 9,97405 €.

Član 3.

Skupština Društva donijela je Odluku o raspodjeli neraspoređene dobiti po Bilansu uspjeha za 2013. i 2014. godinu, kojom je utvrđeno da će se dobit u iznosu od 8.778.590,93 € raspodijeliti akcionarima u obliku akcija.

Član 4.

Obim emisije koja se emituje ovom Odlukom iznosi 8.778.590,93 € i podijeljen je na 880.143 akcija sa pojedinačnom nominalnom vrijednosti 9,97405 €.

Član 5.

Akcije emitovane ovom odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

Član 6.

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

Član 7.

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 8.

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Jovo Đurašević JMBG 2306953232013, Sekretar Društva.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

Ad 9.

Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d.;

Vojislav Gregović u svom izlaganju je istakao da se akcijski kapital Društva uvećava za 11.278.924,84 €, tako da će nakon registracije i izmjene Statuta ukupni akcijski kapital Društva imati vrijednost u iznosu od 80.897.155,70 €. Povećanje kapitala u naprijed naznačenom iznosu odnosi se na sredstva Fonda rezervi u iznosu od 2.500.333,91 € i dobiti iz 2013. godine u iznosu od 575.040,33 € i dobiti iz 2014. godine u iznosu od 8.203.550,60 €. Uvećanje kapitala za iznos od 11.278.924,84 € raspodijeliće se akcionarima srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva.

Kako nije bilo pitanja i diskusija Predsjedavajuća je pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo »ZA« 3.115.345 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« ad usvojila

ODLUKU

O uvećanju kapitala Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d Budva

Član 1.

Uvećava se akcijski kapital Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva od 69.618.230,66 € i sada iznosi 80.897.155,70 €.

Član 2.

Akcijski kapital se uvećava za 11.278.924,84 € i to, po osnovu:

- raspodjele neraspoređene dobiti u iznosu od 575.040,33 € iz 2013.godine, i 8.203.550,60 € iz 2014.godine;
- sredstava rezervi u iznosu od 2.500.333,91 €, uz oslobađanje obaveze sticaoca da sprovedu objavljivanje javne ponude za preuzimanje Društva.

Član 3.

Raspodjela dobiti iz člana 2, stav 1., alineja 1. i 2., izvršiće se na način srazmjerne raspodjele svim akcionarima Društva, srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke. Akcije emitovane ovom odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Za izvršenje ove Odluke staraće se Sekretar Društva.

Ad 10.

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Sekretar Društva Jovo Đurašević u svom izlaganju o predlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, istakao je da donošenje ove Odluke formalno predstavlja verifikaciju donijete Odluke o uvećanju kapitala Društva.

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje kapitala registruju se u CRPS. Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-u.

Kako nije bilo pitanja i diskusija Predsjedavajuća je pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo »ZA« 3.115.345 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara, te da je Skupština akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« ad usvojila

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 1.

Mijenja se član 15. Statuta i sada glasi:

- Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 80.897.155,70 €.
- Osnovni kapital podijeljen je na 8.110.763 običnih akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 9,97405 €.
- Pojedinačno učešće u sastavu osnovnog kapitala evidentira se u registru kod Centralne Depozitarne Agencije u skladu sa važećim propisima.

Član 2.

Mijenja se član 66 Statuta i sada glasi:

Prečišćen tekst Statuta sačinio stručne službe Društva, a isti će potpisati Predsjedavajuća Skupštine akcionara, a koji se u skladu sa članom 28. Zakonona o privrednim društvima dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 3

Sve druge odredbe Statuta koje nisu izmenjena ovom Odlukom ostaje na snazi.

Ad 11.

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 izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo »ZA« 3.115.345 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, 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« a.d. u sastavu:

- Svetozar Marović
- Mirko Stanić
- Ratko Vukotić
- Dragan Prelević
- Željko Stašević

Ad 12.

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 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), i to Vlade Crne Gore, Fonca PIO, „Stratex development“ d.o.o., „Stratex hospitality“ d.o.o. i „City rent“ d.o.o. 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	3.636.427	(glasova).
2.	MIRKO STANIĆ	3.634.832	(glasova);
3.	RATKO VUKOTIĆ	2.985.887	(glasova);
4.	DRAGAN PRELEVIĆ	2.659.815	(glasova);
5.	BRANKO POPOVIĆ	2.659.764	(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
 - Branko Popović
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 13.

Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora

Predlog za izbor Revizora Društva za 2015.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 2015. godinu, dao je Predrag Jelusić, punomoćnik Vlade Crne Gore.

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 po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo «ZA» 3.115.345 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila je

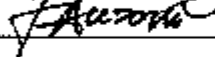
ODLUKU

o imenovanju Revizora

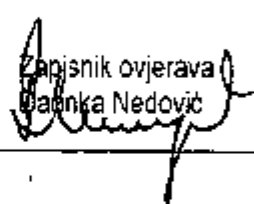
1. Imenuje se Revizor Društva »Eurorev« iz Podgorice, za 2015. godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajuća je zaključila sjednicu Skupštine u 13:40 časova.

Sekretar sjednice Skupštine
Jovo Đurašević



Zapisnik ovjerava
Danika Nedović



Zapisnik sačinila
Biljana Brkuljan





Predsjedavajuća Skupštine
Katarina Kažanegra



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

S T A T U T

Budva, jun 2015. 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 i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta broj: Broj: 03- 2527/10 od 26.06.2015. godine, Skupština Akcionarskog društva, na 13. redovnoj sjednici održanoj 26.06.2015. godine, donijela 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 Osnivačkim 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 memorandum, 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 kapitala 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, kakaoom i začinima.
- 46.38 Trgovina na veliko ostatom 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 hlebom, 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 društvenja 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 Fotografiske 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 ovlaštenja 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 izjave 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 vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 80.897.155,70 €.

Osnovni kapital podijeljen je na 8.110.763 običnih akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 9,97405 €.

Pojedinačno učešće u sastavu osnovnog kapitala evidentira se u registru kod Centralne Depozitarne Agencije u skladu sa važećim 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 imaoци 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 procjenom 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 uspjeha 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 prioritetno 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 opunomoci 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 dalim 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 (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike 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 predsjedava 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 imenuje i razrješava 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 nezakonitosti 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 razrješnje 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 isplaćena 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.

Prečišćen tekst Statuta sačinio stručne službe Društva, a isti će potpisati Predsjedavajuća Skupštine akcionara, a koji se u skladu sa članom 28. Zakonona o privrednim društvima dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata.

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 slijedeća 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.

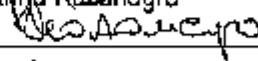
Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Društva, a stupa na snagu danom registracije u CRPS-a.

Član 70.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Hotelske Grupe "Budvanska rivijera" ad Budva broj: 03-209/4 od 29.02.2012.godine.

Broj: 03-2527/10-1
Budva, 26.06.2015.godine

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE AKCIONARA
Katalina Kažanegra





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0004651 / 032

U Podgorici, dana 14.04.2016.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 društva sa ograničenom odgovornošću HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA, broj 235724 podnijetoj dana 01.04.2016 u 11:30:45, preko

Ime i prezime: JOVO ĐURAŠEVIĆ

JMBG ili br.pasoš

Adresa: DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

dorosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA - registarski broj 4 - 0004651, PIB 02005328 , i to:

Izvršni direktor:

Registruje se - upisuje se: KATARINA KAŽANEGRA

JMBG/BR. PASOŠA

Adresa: STEFANA MITROVIĆA BR.21, SVETI STEFAN BUDVA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

V.D. Izvršni direktor:

Briše se:

KATARINA KAŽANEGRA

JMBG/BR. PASOŠA

Član Odbora direktora:

Briše se:

MIRKO STANIĆ

JMBG/BR. PASOŠ

SVETOZAR MAROVIĆ

JMBG/BR. PASOŠA

BRANKO POPOVIĆ

JMBG/BR. PASOŠA

26.04.2016.
Krupa Brune

Revizor:

Briše se:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O.
PODGORICA
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02462192
Adresa: VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O.
PODGORICA

Obrazloženje

Podnosilac je dana 01.04.2016 u 11:30:45 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću 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).


Srđan Pavlović
M.P.

Srđan Pavlović

M.P.


Milo Paunović

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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004651 / 031
PIB: 02005328

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 16.07.2015.

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

Broj važeće registracije: /031

Skraćeni naziv: BUDVANSKA RIVIJERA
Telefon:
eMail:
Datum zaključenja ugovora: 07.11.1991.
Datum donošenja Statuta: 24.05.1997. Datum promjene Statuta: 26.06.2015.
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)
Stari registarski broj: 1-557-00

LICA U DRUŠTVU:

JOVO ĐURAŠEVIĆ

Adresa: DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (nema prava potpisivanja naloga)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

REVIZORI:

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

Adresa: VAŠA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA

Izdato: 01.04.2016 godine u 12:53h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 235724

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je JOVO ĐURAŠEVIĆ dostavio/la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - BUDVANSKA RIVIJERA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz BUDVA, registarski broj:40004651 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik sa sjednice

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o izboru članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju Revizora

Rješenje o imenovanju izvršnog direktora

Izjava

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Zahitjeva izmjenu:

članovi Odbora direktora

Revizora

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Izvršnog direktora



Datum prijema dokumentacije: 1.4.2016. god.

Podgorica, dana: 1.4.2016. god.

Dokument primio/la

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB:

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 pasosa 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 Ustanovi 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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja, tj. ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se 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. JM *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

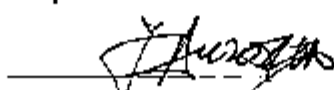
*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMIENA 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 strane fizičke 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:

111/8

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

Shodno članku 39 Statuta

*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:

 13. OSTALE REGISTRACIJE

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



[Handwritten signature]

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. JMBG:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Saša Radović

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog

Broj:

55

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena

 ograničena

Shodno članu 88 Statuta

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno

 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja

 Sekretarom društva

 Direktorom društva

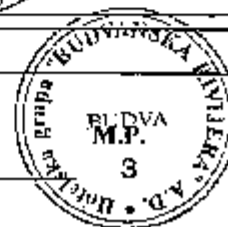
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*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 stranc fizičko lice unijeti broj pasoša12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničenaShodno članu 39 Statuta

*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: 

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. 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: _____



Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se nbim 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: 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

*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: *Katarina Kažanegra*

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: *J. Kaurstavić*



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. JMB: *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 MITROVIČA

Broj: 21

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: *Kažanegra*

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: *Kažanegra*



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. 50294710-02462192

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

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: *[Signature]*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 658/3

Budva, 25.03. 2016.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 **Četrnaestoj** redovnoj sjednici od 25.03. 2016. 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
- Dragan Prelević
- Branko Popović


Predsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kaženegra
Katarina Kaženegra

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.

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 658/4


Budva, 25.03. 2016 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 **Četnaestoj** redovnoj sjednici od 25.03. 2016. godine, donosi

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
 - Saša Radović
 - Draško Krivokapić
 - Ratko Vukotić
 - Dragan Prelević
 - Branko Popović
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.

**Predsjedavajuća**
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra
Katarina Kažanegra

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala u Društvu i odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donjela je Odluku o izboru članova Odbora direktora za naredni mandatni period.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Odbor direktora

Broj: 02- 1279/2

Budva, 29.03.2016. godine

Na osnovu člana 42. tačka B. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Odbor direktora Društva, na **Konstitutivnoj** sjednici održanoj 29.03.2016. godine, donio je

ODLUKU

o izboru Predsjednika Odbora direktora
Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva

1. Bira se gospodin Saša Radović, dipl.elektroinženjer, za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Član Odbora direktora
Ratko Vukotić

OBRAZLOŽENJE

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

Cijeneci podnijeti predlog, a posebno iskustvo poznatog turističkog poslenika, koji može da da značajan doprinos uspješnom poslovanju ove kompanije, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 658/5

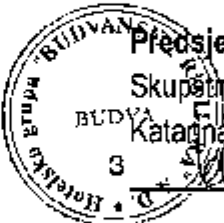
Budva, 25.03. 2016. godine

Na osnovu člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na **Četrnaestoj** redovnoj sjednici održanoj 25.03. 2016. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva »Eurorev« d.o.o. iz Podgorice, za 2016. 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.

**Predsjedavajuća**
Skupštine akcionara
Katagina Kažanegra
3
[Signature]

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Odbor direktora

Broj:02- 1279/3

Budva, 29.03.2016. godine

Na osnovu člana 46. i 48. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" A.D. Budva i člana 46 Zakona o Privrednim Društvima (Službeni list RCG br 6/2002 i Službeni list CG broj 17/2007, 80/2008 i 36/2011) , Odbor direktora Društva, na **Konstitutivnoj** sjednici, održanoj 29.03.2016.godine, donio je

ODLUKU

1. Imenuje se Katarina Kažanegra dipl. ekonomista, dosadašnja V.D Izvršna direktorica Društva, počev od 31.03.2016. godine za Izvršnu direktoricu Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d.
2. Mandat Izvršne direktorice traje četiri godine.
3. Prava i obaveze Izvršne direktorice bliže će se urediti Ugovorom, koji će potpisati sa Predsjednikom Odbora direktora Društva.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik**
Saša Radović

Obrazloženje

Član Odbora direktora Ratko Vukotić predložio je Katarinu Kažanegru dipl. ekonomistu, dosadašnju V.D Izvršnu direktoricu Društva, za Izvršnu direktoricu Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d..

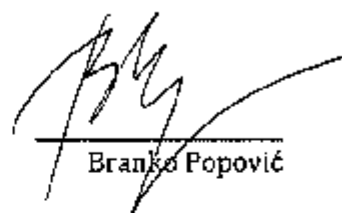
Imenovana je u svom dosadašnjem radu u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" a.d., prvo kao Pomoćnik Izvršnog direktora, a kasnije u dva mandata VD Izvršne direktorice, pokazala izuzetne stručne i organizatorske sposobnosti, koje su je preporučile da bude imenovana za Izvršnu direktoricu ovog Društva.

Na osnovu obrazloženog predloga za imenovanje Izvršne direktorice i statutarnih odredbi Društva, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

IZJAVA O PRIHVATANJU

Ja, **Branko Popović**, diplomirani ekonomista i MBA iz Beograda. JMBG prihvatam se imenovanja na funkciju člana Odbora direktora u HG „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA, sa adresom sjedišta i prijema službene pošte u Trg Sunca br.1, Budva, 85310, Budva.

U Budvi, 22.03.2016. godine



Branko Popović

IZJAVA O PRIHVATANJU

Ja, **DRAGAN PRELEVIĆ**, advokat iz Podgorice JMBG prihvatom se imenovanja na funkciju člana Odbora direktora u **HG „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA**, sa adresom sjedišta i prijema službene pošte u Trg Sunca br.1, Budva, 85310, Budva.

U Podgorici, dana 22.03.2016. godine



Dragan Prelević

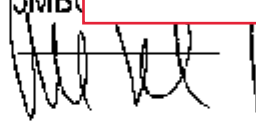
IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03-658/4 od 25.03.2016.godine, usvojene na 14. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, 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
Ratko Vukotić

JMBG



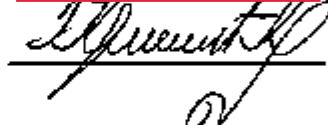
IZJAVA

Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 658/4 od 25.03.2016.godine, usvojene na 14. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, 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
Draško Krivokapić

IZJAVA


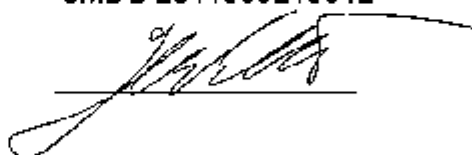
Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 658/4 od 25.03.2016.godine, usvojene na 14. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Društva Odlukom broj: 02-1279/2 od 29.03.2016.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 davaoca Izjave
Saša Radović

IZJAVA

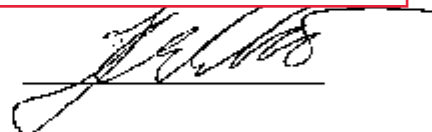
Na osnovu Odluke o izboru članova Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera „ a.d. Budva broj: 03- 658/4 od 25.03.2016.godine, usvojene na 14. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, izabran sam za člana Odbora direktora Društva.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Društva Odlukom broj: 02-1279/2 od 29.03.2016.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 davaoca Izjave
Saša Radović



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad
Skupština akcionara
Broj: 03/1-658/1
Budva, 25.03.2016. godine

ZAPISNIK

Sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 25.03.2016.godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu «Mogren» u Budvi.

Sjednici su prisustvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, članovi Odbora direktora Dragan Prelević i Branko Popović, VD izvršne direktorice Društva Katarina Kažanegra, Sekretar Društva Jovo Đurašević, predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice Dejan Savić, , Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Milić i članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 14. redovne Skupštine akcionara otvorila je VD Izvršne direktorice Društva Katarina Kažanegra, koja je predsjedavajuća 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: 04/1-3140 od 23.06.2015. 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.

Predsjedavajuća je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštila da sjednici Skupštine prisustvuje 10 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 7.241.412 akcija, što od ukupnog broja čini 89,28 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajuća je obavijestila, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isti pored Predsjedavajuće i Sekretara potpisati akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajuća je saopštila prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 24.02. i 25.02.2016.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 05.03.2016. godine, do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajuća je konstatovala da će Skupština na današnjoj sjednici da razmatra sledeći

DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2015.godinu;
2. Upoznavanje sa Izvještajem revizora za 2015. godinu;
3. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
4. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
5. Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016.godinu.

Ad 1

Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2015.godinu:

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je direktor Finansijskog sektora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., Vojislav Gregović.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. u prethodnim godinama ostvarila je značajne poslovne efekte što je potvrđeno i u 2015.godini.

Ovi efekti se ogledaju, kako u ostvarenom finansijskom rezultatu-dobiti, tako i u nastavljenoj rekonstrukciji i modernizaciji turističkog proizvoda. Upravo takav inovirani proizvod koji je dobio veći nivo kategorizacije, a što je obezbijedilo zavidnu konkurentsku poziciju, doprinio je većim naturalnim i finansijskim pokazateljima.

Krajnji finansijski rezultat-dobit iznosila je 550.308 €, a upoređenje sa prošlom godinom bilo bi nerealno zbog efekata primjene Elaborata o procjeni kapitala. Ukoliko bi se eliminisali efekti iz procjene, tj., knjigovodstveni vanredni prihodi zbog uknjižbe novih nepokretnosti, dobili bi poslovni rezultat koji bi bio veći za 16% u odnosu na 2014. godinu.

Na osnovu iskaza o finansijskoj poziciji (Bilans stanja) na dan 31.12.2015. godine ukupna sredstva (aktiva) iznosi 187.917.804 € i ista je pokrivena izvorima sredstava (pasiva) i to kapitalom od 172.225.550 €, dugoročim obavezama od 4.007.231 € i kratkoročim obavezama od 11.685.023 €.

Tačnost navedenih iskaza (Bilans stanja, Bilans uspjeha, iskaz o tokovima gotovine i iskaz o promjenama na kapitalu) nalazi se u izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu date od strane revizorske kuće „Eurorev“ iz Podgorice.

Ovlašćeni revizor daje mišljenje da finansijski iskazi i izvještaj o poslovanju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuje finansijski položaj Hotelske grupe na dan 31.12.2015.godine uključujući rezultat poslovanja u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Ukupan broj noćenja u 2015. godini veći je za 13% u odnosu na 2014. godinu i iznosio je 421.429. Povećanje od 8% bi bilo i u slučaju kad se ne bi računala noćenja hotela „Lipka“ i „Mogren“.

Ako se posmatra struktura noćenja vidi se da inostrana noćenja iznose 96%, a od ukupnog broja noćenja 92% čine agencijski gosti dok su individualni zajedno sa globalnim rezervacionim portalima ostvarili 8%.

Ako se posmatraju noćenja po tržištima na prvom mjestu je Rusija sa učešćem od 37% i povećanjem od 7%, slijedi Francuska sa učešćem od 10% i povećanjem od 2%, Srbija je ostvarila 8% više noćenja a učestvuje sa 9% i kao četvrto je Iržite Ukraine sa učešćem od 6% i povećanjem od 52%. Ova 4 tržišta čine 62% od svih ostvarenih noćenja.

Ukupni neto prihod za 2015. godinu iznosi 17.469.691 € a u okviru ove stavke 77% čini prihod od aranžmana u iznosu od 13.388.587 €.

Ova stavka nije pratila povećanje broja noćenja iz razloga smanjenja prosječne neto cijene od 6% a koja je iznosila 31,77 €, što takođe predstavlja pozitivni podatak budući da su cijene kroz razne promotivne akcije smanjene 15%.

Stavka vanpansiona čini 9% ukupnog prihoda i povećana je za 68% iz razloga značajnog učešća terase hotela „Mogren“ (46%).

Ukupni troškovi iznose 16.895.846 € i veći su 8% a čine ih direktni koji su povećani 12% i vanposlovni koji su smanjeni za 25%. Direktno troškove sačinjavaju: troškovi rada, varijabilni i fiksni troškovi.

Troškovi rada koji čine 36% ukupnih troškova povećani su 10% dok stavka bruto plata je povećana 7% iz razloga većeg broja radnika od 14% (radnici „Mogrena“ i „Lipke“).

Hotelska grupa je sve svoje obaveze prema Državi, lokalnoj samoupravi i drugim institucijama u potpunosti izmirivala, a te obaveze su iznosile 4.475.863 € u 2015. godini.

Takođe sve obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i bankama su na vrijeme izmištvane, tako da tekuća likvidnost nijednom nije bila narušena.

U granicama svojih mogućnosti Hotelska grupa je davala pomoći ustanovama i pojedincima i izlazila u susret zahtjevima za sponzorstva i donacije.

Finansijski sektor predlaže Skupštini akcionara donošenje odluke o prihvatanju finansijskih iskaza, izvještaja i analize poslovanja H.G. „Budvanska rivijera“ a.d. za 2015. godinu.

Nakon uvodnog izlaganja, za diskusiju se javio punomoćnik FOND-a PIO Cme Gore Dušan Perović.

G-din Perović je istakao zadovoljstvo poslovanjem ovog Društva u protekloj godini, što ujedno predstavlja nastavak prakse dobrog poslovanja u zadnjih 10-ak godina. Kvalitetan rad i dobro poslovanje ovog Društva je između ostalog jedan od faktora stabilnosti FOND-a PIO i mogućnosti redovne isplate penzija.

U nastavku svog izlaganja Perović je pohvalio kvalitetno urađen Izvještaj godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva, iz kojeg je moguće steći pozitivnu sliku o kompaniji i posebno potencirao likvidnost Društva, što nije čest slučaj u poslovanju kompanija u Crnoj Gori, kao i društvenu odgovornost u poslovanju Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., sa uvjerenjem da će tako biti i u budućem radu.

Poslije diskusije punomoćnik FOND-a PIO nije bilo više diskutovanih ili postavljanja pitanja, pa se prešlo na izjašnjavanje.

Predsjedavajuća je pozvala akcionare i punomoćnike akcionara da se na glasačkom listići izjasne „ZA“ ili „Protiv“ Predloga Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu i raspodjeli dobiti.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjavanja o Predlogu Odluke, Predsjedavajuća je konstatovala da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 7.241.412 ili 100 %, „PROTIV“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovala da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza
sa izvještajem o poslovanju Društva za 2015. godinu i raspodjeli dobiti

1. Usvaja se Godišnji finansijski iskaz sa Izvještajem o poslovanju Društva za 2015. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ostvarena dobit iz poslovanja na osnovu bilansa uspjeha u iznosu od 550.308,00 € ulaže se u Fond rezervi Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2

Upoznavanje sa Izvještajem revizora za 2015. godinu;

Izvještaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ doo je akcionarima bio dostupan na uvid u propisanom roku sa kojim su se akcionari mogli na vrijeme upoznati. Predsjedavajuća Skupštine je pozvala predstavnika revizorske kuće gospodina Dejana Savića, da shodno zakonskim odredbama podnese kratak izvještaj, ili isti pročita i odgovori na eventualno postavljena pitanja.

Revizor Dejan Savić je ukratko obrazložio podnijeti Izvještaj i na kraju svog izlaganja iznio mišljenje koje glasi:

"Prema našem mišljenju finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj HG" Budvanska rivijera" ad, Budva na dan 31. decembar 2015. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori."

Nakon izlaganja g-dina Savića, za riječ se javio Dušan Perović koji je pitao Revizora, da li bi ishod pojedinih sudskih sporova mogao ugroziti poslovanje Društva, na koje je ukratko odgovorio Savić, pozivajući punomoćnika FOND-a PIO da konkretnije podatke o pojedinim sporovima može dobiti od advokatske kancelarije Društva ili Pravnog sektora Hotelske grupe »Budvasnka rivijera« a.d.

Nakon završenih diskusija i odgovora na postavljena pitanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je Skupština akcionara upoznata sa izvještajem Revizora za 2015.godinu.

Ad 3

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 postavljanje pitanja u vezi predložene Odluke, Predsjedavajuća je pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo »ZA« 7.241.412 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, 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« a.d. u sastavu:
 - Svetozar Marović
 - Mirko Stanić
 - Ratko Vukotić
 - Dragan Prelević
 - Branko Popović

Ad 4.

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 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), i to Vlade Crne Gore, Fonda PIO i „Stratex development“ d.o.o.

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajuća pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

1.	Saša Radović	8.887.565	(glasova).
2.	Draško Krivokapić	8.000.300	(glasova);
3.	Ratko Vukotić	6.935.465	(glasova);
4.	Dragan Prelević	6.191.875	(glasova);
5.	Branko Popović	6.191.855	(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:
 - Saša Radović
 - Draško Krivokapić
 - Ratko Vukotić
 - Dragan Prelević
 - Branko Popović
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 Društva za 2016. godinu.

Predlog za izbor Revizora Društva za 2016. godinu «Eurorev» dop iz Podgorice Skupštini je saglasno članu 47. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dostavljen od strane pojedinačno najvećeg akcionara, Vlade Crne Gore i „Stratex development“ d.o.o.

Po predmetnoj tački Dnevnog reda, kao obrazloženje predloga i preporuke za angažovanje revizorske kuće „Eurorev“ d.o.o za revizora HG „Budvanska rivijera“ za 2016. godinu, dali su Marko Petričević, punomoćnik Vlade Crne Gore i Branko Popović ispred akcionara „Stratex development“ d.o.o.

Kako više nije bilo pitanja ni diskusija, Predsjedavajuća je pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se »ZA« revizorsku kuću »Eurorev« izjasnilo 4.770.346 ili 65,88 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara, a »ZA« revizorsku kuću »KPMG« izjasnilo se 2.471.066 ili 34,12 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« ad usvojila je

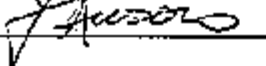
ODLUKU o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva »Eurorev« d.o.o. iz Podgorice, za 2016. 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.

Predsjedavajuća je zaključila sjednicu Skupštine u 12:00 časova.

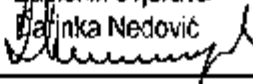
Sekretar sjednice Skupštine

Jovo Đurašević



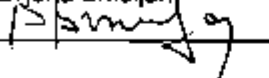
Zapisnik ovjerava

Dajinka Nedović



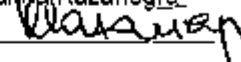
Zapisnik sačinila

Biljana Brkuljan



Predsjedavajuća Skupštine

Katarina Kažanegra





**BUDVANSKA
RIVIJERA**

HOTELSKA GRUPA

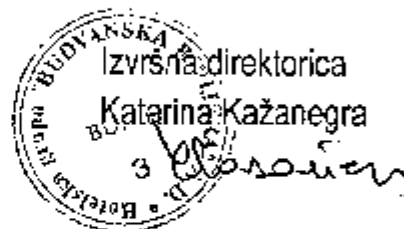
Broj: 04/1-1873

Budva, 22.04. 2016.godine

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA**

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Ksenija Brković iz Advokatske kancelarije „Jovović, Mugoša & Vuković“ iz Podgorice, da može u ime Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. preuzeti Rješenje o promjeni u predmetu broj: 235724 od 01.04.2016.godine.





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0004651 / 033

U Podgorici, dana 10.06.2016.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 238493 podnijetoj dana 07.06.2016 u 10:14:08, preko

Ime i prezime: **JOVO ĐURAŠEVIĆ**

JMBG ili br.pasoša:

Adresa: **DUBOVICA LUX B.B. 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:

RATKO VUKOTIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:1

BRANKO POPOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:0

DRAŠKO KRIVOKAPI
JMBG/BR.PASOŠA:1

SAŠA RADOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:2

DRAGAN PRELEVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:0

Adri Petar
15 06 2016

Registruje se - upisuje se: RATKO VUKOTIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: BULEVAR REVOLUCIJE -VEKTRA III/8 PODGORICA CRNA
GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

BRANKO POPOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: KLARE CETKIN 007, ZEMUN BEOGRAD SRBIJA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

DRAŠKO KRIVOKAPIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: FILIPA KOVAČEVIĆA BR.3 BUDVA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

SAŠA RADOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA
CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

VLADIMIR SEKULIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: SAŠA RADOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Registruje se - upisuje se: SAŠA RADOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA
CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 07.06.2016 u 10:14:08 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva BUDVANSKA RIVJERA. 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).

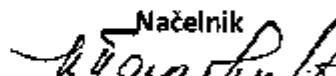
Sam. savjetnik I



Dragan Filipović

M.P.

Načelnik



Miro 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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004651 / 032
PIB: 02005328

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 14.04.2016.

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

Broj važeće registracije: /032

Skraćeni naziv: BUDVANSKA RIVIJERA
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991.
Datum donošenja Statuta: 24.05.1997. Datum promjene Statuta: 26.06.2015.
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)
Stari registarski broj: 1-557-00

LICA U DRUŠTVU:

JOVO ĐURAŠEVIĆ

Adresa: DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (nema prava potpisivanja naloga)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

1. *W*
RATKO VUKOTI

Adresa: BULEVAR REVOLUCIJE -VEKTRA III/8 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39 Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

BRAGAN PRELEVIĆ

Adresa: TRG SUNCA 1 BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39 Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

4. W
BRANKO POPOVIĆ

Adresa: KLARE CETKIN D07, ZEMUN BEOGRAD SRBIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39 Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

2. W
SAŠA RADOVIĆ

Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39 Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

SAŠA RADOVIĆ

Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39 Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

3. W
DRAŠKO KRIVOKAPIĆ

Adresa: FILIPA KOVAČEVIĆA BR.3 BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39 Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

KATARINA KAŽANEGRA

Adresa: STEFANA MITROVIĆA BR.21, SVETI STEFAN BUDVA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

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: 07.06.2016 godine u 10:18h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 238493

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:

Izjava

Zapisnik

Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o promjeni predsjednika odbora direktora

Obrazac

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Zahtijeva izmjenu:

članovi Odbora direktora

Predsjednika Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 7.6.2016. god.

Podgorica, dana: 7.6.2016. god.

Dokument primio/la


Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Ivo 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 Ustanovi Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće 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

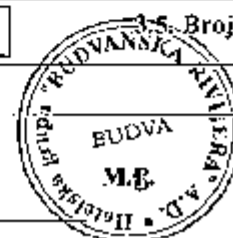
3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru4.2. Opšti 4.3. Mjesto: 4.4. Ulica: 4.5. Broj: 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. 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 INFORMACIJA8.1. Telefon: +

382					
382					
382					

8.2. Fax: +

382					
-----	--	--	--	--	--

8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet stranc: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekla 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

*upisali status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
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 %

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

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: Saša Radović

12.4. Adresa:

Država: Crna Gora

Opština: Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog

Broj: 55

12.5. Ovlašćenja u prometu

 neograničena ograničena shodno članu 39.Statuta

*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 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: 

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:

2005328

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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru4.2. Opšti 4.3. Mjesto: 4.4. Ulica: 4.5. Broj: 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. 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 INFORMACIJA8.1. Telefon: +

382					
382					
382					

8.2. Fax: +

382					
-----	--	--	--	--	--

8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane: www. 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI9.1. Porijeklo kapitala: bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti9.2. Promjena osnovnog kapitala: Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (povčani+nepovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> povčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



nenovčani – iznos: € € €

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: *za strano fizičko lice unijeti broj pasuša
 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

*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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jakovc



Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. *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. Ovlašćenja u prometu

neograničena ograničena shodno članu 39. Statuta

*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 poredenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

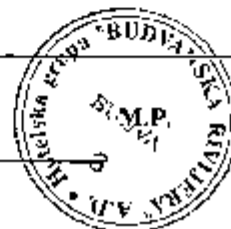
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:	<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:	<input type="text"/>	Država: Crna Gora
Ime i prezime:	Jovo Đurašević	Opština: Budva
Telefon:	<input type="text"/>	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	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> 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 Ugovora / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

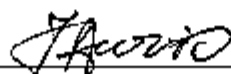
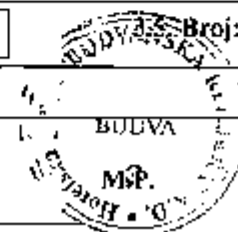
2.1. Opšti	<input type="text"/>	2.2. Mjesto:	<input type="text"/>
2.3. Ulica:	<input type="text"/>	2.4. Broj:	<input type="text"/>

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav	<input type="text"/>		
3.2. Opšti	<input type="text"/>	3.3. Mjesto:	<input type="text"/>
3.4. Ulica:	<input type="text"/>	Broj:	<input type="text"/>

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru4.2. Opšti 4.3. Mjesto: 4.4. Ulica: 4.5. Broj: 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. 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 INFORMACIJA8.1. Telefon: + 382 8.2. Fax: + 382 8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala domaći strani rješoviti9.2. 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 udio10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak Komanditor Komplementar Zadruga Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB: *za strane fizičko lice unijeti broj poseša
za strane 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 % 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Intenjuje 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: Draško Krivokapić

12.4. Adresa:

Država: Crna GoraOpština: BudvaMjesto: BudvaUlica: Filipa KovačevićaBroj: 3

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena shodno članu 39. Statuta

*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: 

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@budvanska-rivijera.co.

Ulica:

Dubovica Lux

Broj:

8

*za strana fizička lica unijeti broj pasosa 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 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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršit će se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RIJEŠENJE 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]



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 Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unjeti broj pasoša
za strano pravno lice unjeti 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:



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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

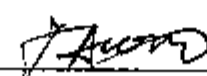
Potpis: 

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: 



ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Prasari

Dana 07.06.2016 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD BUDUĆA NEK ZIMNERA

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea

28493

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

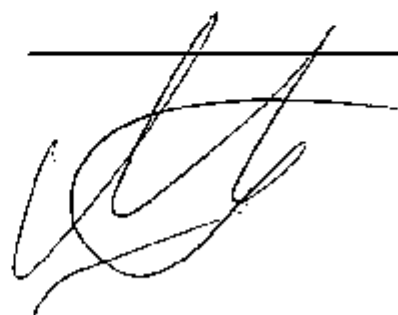
Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

ODREZAK PS-02

PUNOMOĆJE GENERALNO

ZAMJERNIČKO PUNOMOĆJE

Podnosilac zahtjeva



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 strane: fizička lica unijeti broj pasosa 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 izvršica 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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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. 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. 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]



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Jovo Đuražević

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 NYD 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

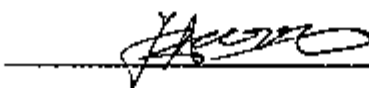
3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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 stranu 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 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: _____





Jovović, Mugoša & Vuković

ADVOKATSKA KANCELARIJA

81000 Podgorica, u. Slobode 16, Crna Gora
Tel/Fax: +382 20 231 085, 231 096, 231 143
E-mail: office@jmv.co.me; Http: www.jmv.co.me

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovim se ovlašćuje Andrej Milović, JMBG: advokatski pripravnik na radu u advokatskoj kancelariji „Jovović, Mugoša & Vuković“, da kod CRPS-a može podići predati dokumentaciju potrebnu za dopunu predmeta HG „Budvanska rivijera“ AD Budva broj 238493.

Podgorica, 09.06.2016. godine

Davalac punomoćja,

Vanja Mugoša, advokat

ADVOKAT
VANJA MUGOŠA
81000 PODGORICA, u. Slobode 16
Mob. Tel.: +382 69 012 494
vanja.mugosa@jmv.co.me



HTP BUDVANSKA RIVIJERA

HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD, 85310 BUDVA, TRG SUNCA 2

TEL. (381 86) 451 640, 451 798, 452 158 - FAX (381 86) 451143

E-mail: bud.riv.kabinet@cg.yu, www.budvanska.rivije@co.yu

HTP „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD

Budva, 23.04.2007 god.

2-21/07

ОСНОВНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ПРИМЉЕНО

~~24 APR 2007~~

Privredni sud
u Podgorici
Primijeno
24 04 2007
dana 20

... Kotoru
11.05.07

U skladu sa odredbama Ugovora o zastupanju od 04.04.2007.godine (br.04/1-1197 od 05.04.2007.godine), vlastodavac HTP „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA, daje

GENERALNO PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje

VANJA MUGOŠA, advokat
Podgorica, ul. Slobode br.16/1
JMBG 1712965210222

Република Црна Гора
ОСНОВНИ СУД

Сл. III/Бр. 79/2007
Подгорица, 24.04.2007 год.

Da zastupa HTP „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA u svim sporovima pred sudskim i upravnim organima na teritoriji Republike Crne Gore i Republike Srbije.

Izuzetak od predhodnog stava je spor koji se pod oznakom P.br. 168/07 vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru po tužbi HTP HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS d.o.o. KOTOR protiv tuženih „BELLEVUE HOTELS GROUP „ d.o.o. BUDVA (Ranije „IMOBILIJA“ d.o.o. BUDVA), HTP „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD Budva i Vlade RCG.

Punomoćje se izdaje na neodređeno vrijeme i važi do prestanka Ugovora o zastupanju.

U slučaju potrebe punomoćnik može djelimično ili u cjelosti ovlašćenja prenijeti na nekog od advokata iz svoje advokatske kancelarije, pri čemu za vlastodavca HTP „BUDVANSKA RIVIJERA“ ne mogu nastati dodatni troškovi zbog tog prenosa ovlašćenja.

IZVRŠNI DIREKTOR
Vule Tomašević



Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 1980/2

Budva, 31.05. 2016.godine

Na osnovu člana 42. stav 6. 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 **Osmoj vanrednoj** sjednici od 31.05.2016. godine, donosi


ODLUKU

o prestanku mandata članova
Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat članovima Odbora direktora Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d.

u sastavu:

- Saša Radović
- Draško Krivokapić
- Ratko Vukotić
- Dragan Prelević
- Branko Popović


Predsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima, članom 42., stav 2, tačka 6., predviđeno je da se u slučaju podnošenja ostavke člana Odbor direktora ili prestankom vršenja funkcije člana Odbora direktora na neki drugi način, bira novi Odbor direktora.

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 1980/3


Budva, 31.05. 2016 godine

Na osnovu člana 42. stav 6. i 8., 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 **Osmoj vanrednoj** sjednici od 31.05.2016. godine, donosi

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
 - Saša Radović
 - Draško Krivokapić
 - Ratko Vukotić
 - Vladimir Sekulić
 - Branko Popović
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.


Predsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima, članom 42., stav 2, tačka 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% akcijskog kapitala u Društvu, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Odbor direktora

Broj: 02- 2770/2

Budva, 06.06. 2016. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Odbor direktora Društva, na **Konstitutivnoj** sjednici održanoj 06.06.2016. godine, donio je

ODLUKU

o izboru Predsjednika Odbora direktora
Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva

1. Bira se gospodin Saša Radović, dipl.elektroinženjer, za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, dosadašnji Predsjednik ovog Odbora.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Član Odbora direktora

Ratko Vukotić

OBRAZLOŽENJE

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

Cijeneći podnijeti predlog, kao i činjenicu da je Radović u prethodnom mandatu, koji je kratko trajao (od 26.03. do 31.05.2016.godine), zbog podnijete ostavke jednog člana Odbora direktora, bio Predsjednik Odbora i njegovo iskustvo poznatog turističkog poslenika, koji može da da značajan doprinos uspješnom poslovanju ove kompanije, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad
Skupština akcionara
Broj: 03 - 1980/1
Budva, 31.05.2016.godine

ZAPISNIK

Sa 8. vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 31.05.2016.godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu «Palas» u Petrovcu.

Sjednici su prisustvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, član Odbora direktora Branko Popović, Izvršna direktorica Društva Katarina Kažanegra, Sekretar Društva Jovo Đurašević, Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Milić i članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 8. vanredne Skupštine akcionara otvorila je Izvršna direktorica Društva Katarina Kažanegra, koja je Predsjedavajuća 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: 04/1-2594 od 30.05.2016.godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Jovo Đurašević, Darinka Nedović, Dejan Andrić, Ana Slijepčević i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajuća je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštila da sjednici Skupštine prisustvuje 10 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 7.235.794 akcija, što od ukupnog broja čini 89,21 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajuća je obavijestila, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isti pored Predsjedavajuće i Sekretara potpisati akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajuća je saopštila prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 28.04. i 29.04.2016.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 12.05.2016. godine, do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajuća je konstatovala da će Skupština na današnjoj sjednici da razmatra sledeći

DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
2. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;

*

Ad 1

Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda imao je Sekretar Društva Jovo Đurašević. U svom izlaganju Đurašević je istakao da je Zakonom o privrednim društvima regulisano, da u slučaju podnošenja ostavke jednog člana Odbora direktora, mandat prestaje svim članovima Odbora direktora. Podnošenjem ostavke člana Odbora direktora Dragana Prelevića, smanjio se propisan broj članova Odbora direktora, što je jedan od razloga za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Imajući u vidu naprijed navdenu zakonska rješenja, donošenje ove odluke, ima praktičko deklarativni karakter.

Pošto nije bilo prijavljenih akcionara za diskusiju, odnosno postavljanja pitanja u vezi predložene Odluke, Predsjedavajuća je pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo «ZA» 7.235.794 odnosno 100 %, a »**PROTIV**« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, 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» a.d. u sastavu:
 - Saša Radović
 - Draško Krivokapić
 - Ratko Vukotić
 - Dragan Prelević
 - Branko Popović

*

Ad 2.

Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora

Akcionari koji imaju zakonom propisan procenat vlasništva (najmanje 5%) imaju pravo da predlože kandidata za člana Odbora direktora, istakao je u svom izlaganju Sekretar Društva Jovo Đurašević. Tu mogućnost iskoristili su Vlada Crne Gore, predloživši Sašu Radovića i Draška Krivokapića, Fond PIO Ratka Vukotića, „Stratex development" d.o.o. Branka Popovića, dosadašnje članove Odbora direktora. AIK Banka, poslije Vlade Crne Gore, pojedinačno

najveći akcionar Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. predložila je za člana Odbora direktora Vladimira Sekulića.

Akcionari i punomoćnici akcionara imaju pravo da svoje glasove daju pojedinim kandidatima ili ih rasporede na više kandidata za koje se opredijele.

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajuća pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Saša Radović | 8.887.245 (glasova); |
| 2. Draško Krivokapić | 8.000.400 (glasova); |
| 3. Ratko Vukotić | 6.935.545 (glasova); |
| 4. Vladimir Sekulić | 6.177.915 (glasova); |
| 5. Branko Popović | 6.177.865 (glasova); |

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navedenom Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» a.d. usvojila

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora

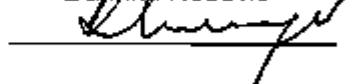
1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
 - Saša Radović
 - Draško Krivokapić
 - Ratko Vukotić
 - Vladimir Sekulić
 - Branko Popović
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajuća je zaključila sjednicu Skupštine u 11:45 časova.

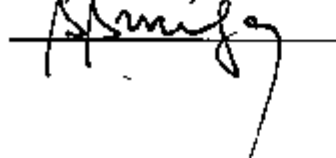
Sekretar sjednice Skupštine
Jovo Đurašević



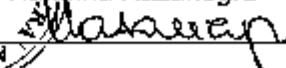
Zapisnik ovjerava
Danika Nedović



Zapisnik sačinila
Bijana Brkuljan



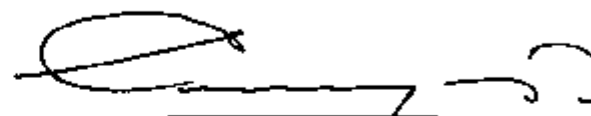
Predsjedavajuća Skupštine
Katarina Kažanegra



IZJAVA O PRIHVATANJU

Ja, **Vladimir Sekulic**, diplomirani ekonomista iz Beograda. JMBG [redacted] br.lk [redacted] prihvatam se imenovanja na funkciju člana Odbora direktora u HG „**BUDVANSKA RIVIJERA**“ AD BUDVA, sa adresom sjedišta i prijema službene pošte u Trg Sunca br.1, Budva, 85310, Budva.

U Budvi, 27.05.2016. godine


Vladimir Sekulic



**BUDVANSKA
RIVIJERA**

HOTELSKA GRUPA

Broj: 04/1-2928

Budva, 14.06.2016.godine

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA**

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Petar Adžić, zaposlen u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ na neodređeno vrijeme, JMBG da može u ime Društva, preuzeti Rješenje o promjeni u predmetu broj: 238493 od 07.06.2016.godine.



Izvršna direktorica
Katarina Kažanegra

Katarina Kažanegra



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0004651 / 034

U Podgorici, dana 03.05.2017.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 249837 podnijetoj dana 03.05.2017 u 12:14:07, preko

Ime i prezime: **JOVO ĐURAŠEVIĆ**

JMBG ili br.pasoša:

Adresa: **DUBOVICA LUX B.B. 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:

BRANKO POPOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

RATKO VUKOTIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

SAŠA RADOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

DRAŠKO KRIVOKAP

JMBG/BR.PASOŠA:

VLADIMIR SEKULIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se:

JOVAN PURAR

JMBG/BR. PASOŠA:

Adresa: **NOVI SAD SRBIJA**

Ovlašćenja u prometu: **Ograničeno - shodno članu 39. Statuta**

Ovlašćen da djeluje: **Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)**

RATKO VUKOTIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: BULEVAR REVOLUCIJE -VEKTRA III/8 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

SAŠA RADOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

DRAŠKO KRIVOKAPIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: FILIPA KOVAČEVIĆA BR.3 BUDVA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

VLADIMIR SEKULIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: TRG SUNCA BR. 1 BUDVA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se:

SAŠA RADOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se:

SAŠA RADOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - shodno članu 39. Statuta
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Revizor:

Briše se:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O. PODGORICA

MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02462192

Registruje se - upisuje se:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O. PODGORICA
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02626837

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3

Obrazloženje

Podnosilac je dana 03.05.2017 u 12:14:07 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).

Sam. Savjetnik II

M.P.


Pomoćnik direktora


Marije Mičković

Dr. Veljko Blagojević

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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004651 / 033
PIB: 02005328

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 10.06.2016.

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

Broj važeće registracije: /033

Skraćeni naziv: BUDVANSKA RIVIJERA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 07.11.1991.

Datum donošenja Statuta: 24.05.1997. Datum promjene Statuta: 26.06.2015.

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: DA

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 69.618.230,66Euro (Novčani 69.618.230,66Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-557-00

LICA U DRUŠTVU:

JOVO ĐURAŠEVIĆ

Adresa: DUBOVICA LUX B.B. BUDVA

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (nema prava potpisivanja naloga)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

RATKO VUKOTIĆ [REDACTED]

Adresa: BULEVAR REVOLUCIJE -VEKTRA III/8 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39. Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

SAŠA RADOVIĆ [REDACTED]

Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39. Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

SAŠA RADOVIĆ [REDACTED]

Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.55 PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39. Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

DRAŠKO KRIVOKAPI [REDACTED]

Adresa: FILIPA KOVAČEVIĆA BR.3 BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39. Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

KATARINA KAŽANEG [REDACTED]

Adresa: STEFANA MITROVIĆA BR.21, SVETI STEFAN BUDVA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BRANKO POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: KLARE CETKIN OD7, ZEMUN BEOGRAD SRBIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39. Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

VLADIMIR SEKULIĆ [REDACTED]

Adresa: CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno članu 39. Statuta)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

REVIZORI:

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

Adresa: VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA

Izdato: 03.05.2017 godine u 12:11h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 249837

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:40004652 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 3.5.2017. god.

Podgorica, dana: 3.5.2017. god.

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

Nalog za prenos

UG BUDVANSKA RIVIJERA
BJDVA

(Naziv dužnika)

Takse-upl. administrativne takse

(Svrha plaćanja)

PORESKA UPRAVA

(Naziv Povjerioca)

(Pečat potpis dužnika)

- 26.04.2017

(Mjesto i datum prijema)

510-000000003856-15

(Broj računa dužnika)

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

130

EUR

50.00

(Šifra
plaćanja)

(valuta)

(Iznos)

832-000000003161-26

(Broj računa povjerioca)

02005328-817

(model)

(Poziv na broj odobrenja)

26.04.2017

(Datum valjanosti)

(Hitno)

FILIJALNA BANKA D. 26. 04. 2017
PODŠTOVA
BUDVA

26. 04. 2017
035 6661226

Obrazac br. 3



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 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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru4.2. Opšti 4.3. Mjesto: 4.4. Ulica: 4.5. Broj: 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. 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. PROMIENA KONTAKT INFORMACIJA8.1. 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 projekla 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 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

 %
 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA
 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

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 *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Saša Radović

12.4. Adresa:

Država: Crna Gora

Opština: Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog

Broj: 55

12.5. Ovlašćenja u prometu

 neograničena ograničena shodno članu 39.Statuta

*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

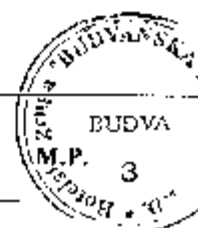
Saglasnost sa imenovanjem:

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: 

Drugo

* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA 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. 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

shodno članu 39. Statuta

* 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 postojećih registracija u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

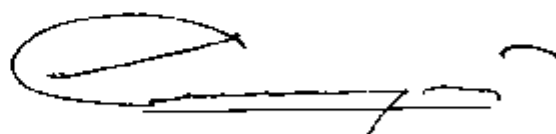
Potpis podnosioca: _____



IZJAVA O PRIHVATANJU

Ja, Sekulić Vladimir, iz Beograda JMBG [redacted] prihvatam se imenovanja na funkciju člana Odbora direktora u HG „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA, sa adresom sjedišta i prijema službene pošte u Trg Sunca br.1, Budva, 85310, Budva.

U Beogradu, dana 21.03.2017. godine



Sekulić Vladimir

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. 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: Jovan Parar

12.4. Adresa:

Država: Srbija

Opština: Novi Sad

Mjesto: Novi Sad

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena ograničena

shodno članu 39. Statuta

*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:

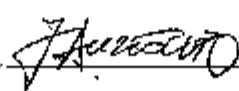
Potpis:

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojećih registracija u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

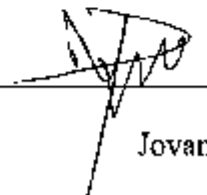
Potpis podnosioca: 



IZJAVA O PRIHVATANJU

, iz Novog Sada, Ul. Ivana Boldižara 177, Republika Srbija, JMBG:
prihvatam se imenovanja na funkciju člana Odbora direktora u HG
„BUDVANSKA RIVIJERA“ AD BUDVA, sa adresom sjedišta i prijema službene pošte u
Trg Sunca br.1, Budva, 85310, Budva.

U Novom Sadu, dana 17.03.2017. godine



Jovan Purar

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 PROMIENE

- 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. 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. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

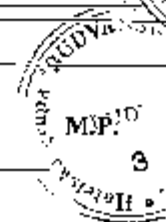
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: *[Signature]*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *[Signature]*



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekla 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: 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 registru10.3. 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.

IMENUJE

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

član odbora
* upisati status **DIREKTORA**

12.2. JMB: *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: **111/8**

12.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena ograničena **shodno članu 39.Statuta**

*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: 

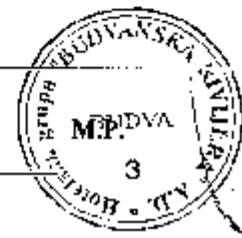
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 



*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 direktura Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strane fizičke lice unijeti broj pasoša12.3. Ime i prezime: Draško Krivokapić

12.4. Adresa:

Država: Crna GoraOpština: BudvaMjesto: BudvaUlica: Filipa KovačevićaBroj: 3

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena shodno članu 39. Statuta

*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 ponudnog

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: 

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 1401/3

Budva, 21.04. 2017.godine

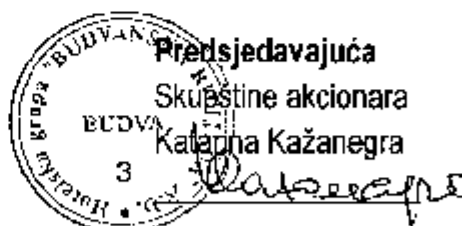
Na osnovu člana 42. stav 5 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list CG« br.6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011), člana 34. Statuta Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d., Skupština akcionara Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva na ponovljenoj **Petnaestoj** redovnoj sjednici od 21.04. 2017. godine, donosi

ODLUKU

o prestanku mandata članova
Odbora direktora Društva

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

- Saša Radović
- Draško Krivokapić
- Ratko Vukotić
- Vladimir Sekulić
- Branko Popović

**Predsjedavajuća**
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra

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.

Hotelska grupa »Budvanska rivijera« a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 1401/4


Budva, 21.04. 2017 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 ponovljenoj **Petnaestoj** redovnoj sjednici od 21.04. 2017. godine, donosi

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
 - ✓ Saša Radović
 - Draško Krivokapić
 - Ratko Vukotić
 - ✓ Vladimir Sekulić
 - ✓ Jovan Purar
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.


Predsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra
3 *Kažanegra*

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.

Odbor direktora

Broj: 02- 1720/2

Budva, 26.04. 2017. godine

Na osnovu člana 42. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 43. i 45. Statuta Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Odbor direktora Društva, na **Konstitutivnoj** sjednici održanoj 26.04. 2017. godine, donio je

ODLUKU

o izboru Predsjednika Odbora direktora
Hotelske grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva

1. Bira se za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva gospodin Saša Radović, dipl.elektroinženjer, dosadašnji Predsjednik ovog Odbora.
2. Funkciju iz tačke 1. ove Odluke, imenovani će, kao i u prethodnom mandatu, obavljati profesionalno.
3. Anex na Osnovni Ugovor o pravima, obavezama, ovlašćenjima i odgovornostima, će u ime Odbora direktora sa Predsjednikom potpisati Član Odbora Ratko Vukotić.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Član Odbora direktora
BUDVA
3
Ratko Vukotić

OBRAZLOŽENJE

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

Cijeneći podnijeti predlog, kao i činjenicu da je Radović u prethodnom mandatu bio Predsjednik Odbora i njegovo iskustvo poznatog turističkog poslenika, koji može da da značajan doprinos uspješnom poslovanju ove kompanije, Odbor direktora odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Skupština akcionara

Broj: 03 - 1401/5


Budva, 21.04. 2017. godine

Na osnovu člana 34. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Skupština akcionara, na ponovljenoj **Petnastoj** redovnoj sjednici održanoj 21.04. 2017. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva »KPMG« d.o.o. iz Podgorice, za 2017. 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.


Predsjedavajuća
Skupštine akcionara
Katarina Kažanegra

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d.

Odbor direktora

Broj: 02- 1720/1

Budva, 26.04. 2017. godine

ZAPISNIK

Sa Konstitutivne sjednice Odbora direktora (mandatni period: april 2017-mart 2018).

Sjednica je održana telefonskim putem dana 26.04.2017.godine, a shodno odredbama Statuta i Poslovnika o radu Odbora direktora Društva.

Svi članovi Odbora direktora, na dostavljenom obrascu za glasanje izjasnili su se „Za“ o predloženoj Odluci.

Za predmetnu sjednicu koju je zakazao Ratko Vukotić, najstariju član Odbora direktora, uz saglasnost ostalih prisutnih članova, predložen je

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Odbora direktora Društva;

AD I

Izbor predsjednika Odbora direktora Društva;

Član Odbora direktora Ratko Vukotić, koji je uz saglasnost ostalih članova sazvaio Konstitutivnu sjednicu Odbora direktora, predložio je da Saša Radović, dosadašnji Predsjednik Odbora direktora, ovu funkciju obavlja i u narednom mandatnom periodu.

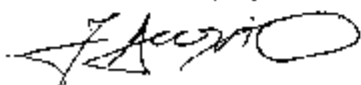
Obrazloženi predlog g-dina Vukotića podržali su svi članovi Odbora direktora i jednoglasnim izjašnjenjem, Odbor direktora je donio, sledeću

ODLUKU

o izboru Predsjednika Odbora direktora
Hotelske grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva

1. Bira se za Predsjednika Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. Budva gospodin Saša Radović, dipl.elektroinženjer, dosadašnji Predsjednik ovog Odbora.
2. Funkciju iz tačke 1. ove Odluke, imenovani će, kao i u prethodnom mandatu, obavljati profesionalno.
3. Anex na Osnovni Ugovor o pravima, obavezama, ovlašćenjima i odgovornostima, će u ime Odbora direktora sa Predsjednikom potpisati Član Odbora Ratko Vukotić.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisnik sačinio:
Sekretar Društva
Jovo Đurašević



Predsjednik

Saša Radović



Hotelska grupa "Budvanska rivijera" ad
Skupština akcionara
Broj: 03/1-1401/1
Budva, 21.04.2017. godine

ZAPISNIK

Sa 15. ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad Budva održane 21.04.2017.godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu «Mogren» u Budvi.

Sjednici su prisustvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, predsjednik Odbora direktora Saša Radović, Izvršna direktorica Društva Katarina Kažanegra, Sekretar Društva Jovo Đurašević, predstavnik revizorske kuće «Eurorev» iz Podgorice Sava Obradović, adv Vanja Mugoša, Predsjednik reprezentativnog sindikata Društva Radomir Milić i članovi Menadžerskog odbora.

Sjednicu 15. ponovljene redovne Skupštine akcionara otvorila je Izvršna direktorica Društva Katarina Kažanegra, koja je predsjedavajuća 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: 04/1-1130 od 27.03.2017. godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Jovo Đurašević, Darinka Nedović, Radmila Kuzek, Dejan Andrić, Ana Slijepčević i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajuća je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, saopštila da sjednici Skupštine prisustvuje 12 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 7.243.065 akcija, što od ukupnog broja čini 89,30 % akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za nesmetan rad i odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajuća je obavijestila, a Skupština akcionara konstatovala da će zapisnik sa sjednice voditi Biljana Brkuljan, a da će isti pored Predsjedavajuće i Sekretara potpisati akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

U daljem izlaganju Predsjedavajuća je saopštila prisutnima da je predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen u štampanom mediju „Pobjeda“ i „Dnevne novine“ dana 10.04. i 11.04.2017.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 10.04.2017. godine, do dana održavanja ove sjednice.

Predsjedavajuća je konstatovala da će Skupština na današnjoj sjednici da razmatra sledeći

DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu;
2. Upoznavanje sa izvještajem revizora za 2016. godinu;
3. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
4. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
5. Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017.godinu;
6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade za rad i bonusa članova Odbora direktora.

Ad 1

Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu:

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je direktor Finansijskog sektora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., Vojislav Gregović, ističući da je cilj svakog privrednog subjekta, ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata, a što je Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. uspjela kako predhodnih tako i u poslovnoj 2016.godini. Ovakav rezultat se ogleda kako u ostvarenom broju noćenja i finansijskom efektu – dobiti, tako i u značajnom unapređenju materijalne osnove rada, odnosno u adaptaciji i modernizaciji smještajnih i drugih kapaciteta. Upravo takav inovirani proizvod koji je dobio veći nivo kategorizacije, a što je obezbijedito zavidnu konkurentnu poziciju, doprinio je da 2016.godina bude jedna od najuspješnijih poslovnih godina Društva sa ostvarenom dobiti od 1.012.356 €.

Na osnovu iskaza o finansijskoj poziciji (Bilans stanja) na dan 31.12.2016.godine ukupna sredstva (aktiva) iznosi 185.495.072 € i ista je pokrivena izvorima sredstava (pasiva) i to kapitalom od 172.262.744 €, dugoročnim obavezama od 2.551.982€ i kratkoročnim obavezama od 10.680.345 €.

Tačnost navedenih iskaza (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Iskaz o tokovima gotovine i Iskaz o promjenama na kapitalu) nalazi se u izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2016.godinu date od strane revizorske kuće „Eurorev“ iz Podgorice.

Ovlašćeni revizor daje mišljenje da finansijski iskazi i izvještaj o poslovanju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuje finansijski položaj Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. na dan 31.12.2016.godine uključujući rezultat poslovanja u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Ostvareni broj noćenja je 439.751 što je za 4% odnosno za 18.322 noćenja više u odnosu na 2015.godinu.

Ako se posmatra struktura noćenja vidi se da inostrana čine 96%, a od ukupnog broja noćenja 91% čine noćenja ostvarena preko agencija dok su individualci u koje su uključena i noćenja gostiju preko globalnih rezervacionih portala ostvarili 9% što je više od prošlogodišnjeg perioda.

Ako se posmatraju noćenja po tržištima na prvom mjestu je Rusija sa učešćem 38% i povećanjem od 6% u odnosu na 2015.godinu, slijedi Srbija sa učešćem od 10% i povećanjem od 21%, tržište Francuske bilježi pad od 17% a učestvuje sa 8% i tržište Ukraine učestvuje sa 5% i smanjenje od 18%. Ova četiri tržišta čine 61% ukupno ostvarenih noćenja.

Ukupni prihod Društvo je ostvarilo u 2016.godini u iznosu od 19.015.572 € što čini 9% povećanje u odnosu na predhodnu godinu. U okviru ove stavke 80% čini prihod od aranžmana koji je povećan 13% kao posledica povećanja noćenja od 4% i prosječne neto cijene od 9%. Prosječna neto cijena iznosila je 34,54 €.

Stavka vanpansiona čini 8% ukupnog prihoda i na nivou je predhodne godine, a 49% ostvario je hotel „Mogren“.

Ukupni troškovi iznose 17.926.348 € i 6% su veći u odnosu na 2015.godinu, a čine ih direktni koji su povećani svega 1% i vanredni i drugi vanposlovni troškovi koji su znatno povećani 61% uglavnom iz razloga isknjižavanja postojeće vrijednosti dijela hotela „Aleksandar“ koji se ruši radi rekonstrukcije i modernizacije.

Direktni troškove sačinjavaju: troškovi rada, varijabilni i fiksni.

Troškovi rada koji čine 36% ukupnih troškova povećani su 5%, a stavka bruto plata 6%.

Prosječni broj angažovanih radnika iznosi je 536, a prosječna neto plata 504€ što je 5% više od 2015.godine.

Varijabilni troškovi imali su pad od 7% zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih zaposlenih i permanentnom praćenju od strane Menadžerskog odbora.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. je sve svoje obaveze prema Državi, lokalnoj samoupravi i drugim institucijama u potpunosti redovno izmirivala.

Takođe sve obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i bankama su na vrijeme izmirivane, a tekuća likvidnost u nijednom periodu poslovne godine nije bila narušena.

U granicama svojih mogućnosti Društvo je davalo pomoći ustanovama i pojedincima i izlazio u susret zahtjevima za sponzorstva i donacije.

Finansijski direktor je naglasio da je Odbor direktora predložio Skupštini akcionara donošenje odluke o prihvatanju finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. za 2016.godinu, sa preporukom da se ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu od 1.012.356 € usmjeri u fond rezervi.

Nakon uvodnog izlaganja direktora Finansijskog sektora u raspravi i postavljanju pitanja, učestvovali su punomoćnici akcionara „Erste bank“, FOND-a PIO Crne Gore i Vlade Crne Gore.

Jedinstvena ocjena svih, je da je materijal kvalitetno urađen, da daje potpunu sliku o poslovanju Društva u protekloj godini, uz napomenu punomoćnika akcionara Vlade Crne Gore da je Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. primjer koji pokazuje da i firma u većinskom državnom vlasništvu može uspješno da posluje, te da iz godine u godinu iskazuje pozitivan finansijski rezultat i rast ostvarene dobiti.

Izvršna direktorica Društva, direktor Finansijskog sektora i zamjenik direktora Finansijskog sektora odgovarali su na pitanja: Zašto se pribjegava praksi zaduživanja putem overdraft kredita umjesto korišćenja sopstvenih sredstava, što Društvo preduzima u cilju obezbjeđenja kvalitetne i kvalifikovane radne snage, koja će moći odgovoriti poboljšanju kvaliteta ponude koju pružaju naši hoteli.

Predsjednik Odbora direktora u svom izlaganju govorio je o radu Odbora direktora u protekloj godini, koji se ogleda kroz rad na sjednicama Odbora direktora kojih je u proteklom mandatnom periodu bilo 16, kao i rad zajedno sa Menadžmentom društva i Izvršnom direktoricom koji se odnosi na tekuće poslovanje Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Takođe, ostvarena je puna saradnja sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, davanjem podrške akcijama koje su predlagali.

Na kraju svog izlaganja Predsjednik Odbora direktora iskazao je zahvalnost Menadžmentu Društva na saradnji i dobrim rezultatima postignutim u 2016.godini sa željom da rezultati poslovanja i u tekućoj godini budu još bolji.

Nakon izlaganja Predsjednika Odbora direktora, nije bilo više diskutovanih ili postavljanja pitanja, pa se prešlo na izjašnjavanje.

Predsjedavajuća je pozvala akcionare i punomoćnike akcionara da se na glasačkom listiću izjasne „ZA“ ili „Protiv“ Predloga Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2015.godinu i raspodjeli dobiti.

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajuća je konstatovala da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 7.243.065 ili 100 %, „PROTIV“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovala da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg finansijskog iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva za 2016. godinu i raspodjeli dobiti

1. Usvaja se Godišnji finansijski iskaz sa izvještajem o poslovanju Društva za 2016. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ostvarena dobit iz poslovanja na osnovu bilansa uspjeha u iznosu od 1.012.356,00 € ulaže se u Fond rezervi Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2

Upoznavanje sa izvještajem revizora za 2016. godinu;

Izvještaj nezavisne revizorske kuće „Eurorev“ doo je akcionarima bio dostupan na uvid u propisanom roku sa kojim su se akcionari mogli na vrijeme upoznati. Predsjedavajuća Skupštine je pozvala predstavnika revizorske kuće gospodina Savu Obradovića, da shodno zakonskim odredbama podnese kratak izvještaj, ili isti pročita i odgovori na eventualno postavljena pitanja.

Revizor Sava Obradović je ukratko obrazložio podnijeti Izvještaj i na kraju svog izlaganja iznio mišljenje koje glasi: "Prema našem mišljenju finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj Hotelske grupe "Budvanska rivijera" ad, Budva na dan 31. decembar 2016. godine, kao i rezultate

poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori."

Nakon izlaganja g-dina Obradovića, za riječ se javio Dušan Perović koji je pitao Revizora, da li bi ishod pojedinih sudskih sporova mogao ugroziti poslovanje Društva, na koje je odgovorio Obradović, pozivajući punomoćnika FOND-a PIO da konkretnije podatke o pojedinim sporovima može dobiti od advokata Vanje Mugoše koji je prisustvovao sjednici.

U svom izlaganju advokat Mugoša je posebno apostrofirao sporove koji se odnose na tužbe Zavod i „Crvena Zastava“ d.o.o. Kragujevac i sporovima sa kompanijom „Mercur“.

Nakon završenih diskusija i odgovora na postavljena pitanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je Skupština akcionara upoznata sa izvještajem Revizora za 2016.godinu.

*

Ad 3

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, Predsjedavajuća se zahvalila na dosadašnjoj saradnji članu Odbora direktora g-dinu Branku Popoviću i pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se izjasnilo »ZA« 7.243.065 odnosno 100 %, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, 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» a.d. u sastavu:

- Saša Radović
- Draško Krivokapić
- Ratko Vukotić
- Vladimir Sekulić
- Branko Popović

*

Ad 4.

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 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), i to Vlade Crne Gore, Fonda PIO, „Stratex development“ d.o.o., „Strateh hospitality“ d.o.o i „AIK banka“.

Nakon uvodnog izlaganja, nije bilo diskusija, niti se neko javio da postavi pitanje u vezi predloga Odluke i datog obrazloženja, pa je Predsjedavajuća pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

1.	Saša Radović	8.889.505	(glasova).
2.	Draško Krivokapić	8.000.430	(glasova);
3.	Ratko Vukotić	6.935.815	(glasova);
4.	Jovan Purar	6.211.800	(glasova);
5.	Vladimir Sekulić	6.177.765	(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:
 - Saša Radović
 - Draško Krivokapić
 - Ratko Vukotić
 - Vladimir Sekulić
 - Jovan Purar
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 Društva za 2017. godinu.

Predlog za izbor Revizora Društva za 2017. godinu «KPMG» doo iz Podgorice, Skupštini je saglasno članu 47. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dostavljen od strane akcionara koji shodno zakonskim odredbama imaju pravo da predlože Revizora Društva.

Prepisku za izbor Revizorske kuće naveden u prethodnom stavu, dao je i Revizorski odbor Društva.

O datom predlogu za izbor Revizora nije bilo pitanja ni diskusija, pa je Predsjedavajuća pozvala 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, Predsjedavajuća je konstatovala da se »ZA« revizorsku kuću „KPMG“ izjasnilo 7.243.065 ili 100 % prisutnih akcionara, a »PROTIV« 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara.

Shodno navodima iz prethodnog stava Skupština akcionara Hotelske grupe «Budvanska rivijera» ad usvojila je

ODLUKU

o imenovanju Revizora

1. Imenuje se Revizor Društva »KPMG« d.o.o. iz Podgorice, za 2017. 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 mjesečne naknade za rad i bonusa članova Odbora direktora.

Uvodno izlaganje u vezi ove tačke dnevnog reda podnio je Predsjednik Odbora direktora Društva.

U diskusiji su učestvovali punomoćnici akcionara koji su imali različita viđenja, mišljenja u odnosi na predloženi tekst Odluke, nakon čega se prešlo na izjašnjavanje.

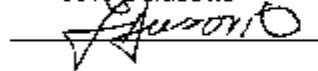
Predsjedavajuća je pozvala akcionare i punomoćnike akcionara da se izjasne o predmetnoj tački Dnevnog reda, na glasačkim listićima.

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajuća je konstatovala da se »ZA« izjasnilo 1.460 ili 0,02 % prisutnih akcionara, a »PROTIV« 7.241.605 ili 99,98 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara, što znači da predložena Odluka nije usvojena.

Predsjedavajuća je zaključila sjednicu Skupštine u 12:45 časova.

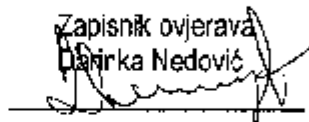
Sekretar sjednice Skupštine

Jovo Đurašević



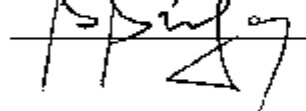
Zapisnik ovjerava

Đasirka Nedović



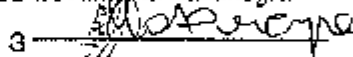
Zapisnik sačinila

Biljana Brkuljan



Predsjedavajuća Skupštine

BUDVA Katarina Kažanegra





**BUDVANSKA
RIVIJERA**

HOTELSKA GRUPA

Broj: 04/1- 2015

Budva, 09.05.2017.godine

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA**

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Tijana Ivančević, JMBG advokatski pripravnik zaposlen u
Advokatskoj kancelariji „Jovović, Mugoša & Vuković“ da može u ime Društva, preuzeti Rješenje o
promjeni u predmetu broj: godine.


Izvršna direktorica
Katarina Kažanegra
