



Broj: 02-159/1
Budva, 27.10.2026.godine

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakonu o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, 121/25 i 044/26), člana 38 stav 1 tačka 10 Statuta „Sveti Stefan hoteli” a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-157/1 od 27.10.2026.godine i 02-158/1 od 27.10.2026.godine, **saziva se IV (četvrta) vanredna**

SKUPŠTINA AKCIONARA
„SVETI STEFAN HOTELI“ A.D. BUDVA

za dan **27.11.2026.godine (petak)**, koja će se održati **elektronskim putem**, sa početkom u 11.00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026.godinu.

Odluka se donosi većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, ili prijavljeni elektronskim putem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika, ili prijavljeni elektronskim putem, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Skupština akcionara će se održati elektronskim putem. U radu Skupštine mogu učestvovati akcionari isključivo elektronskim putem, radi obaveze postupanja Društva shodno epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori.

Akcionari Društva, da bi učestvovali u radu IV (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara, koja će se održati elektronskim putem, dužni su dostaviti skeniranu ličnu kartu i skenirano punomoćje ovjereno u skladu sa Zakonom, na mejl adresu svetistefanhoteli.sasas@gmail.com.

Punomoćje iz prethodnog stava može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionari i punomoćnici akcionara, koji ne posjeduju elektronski potpis, obavezuju se da dostave original punomoćja i fotokopiju lične karte putem pošte.

Dostavljanje navedenih dokumenata smatra se i prijavom za učešće na elektronskoj Skupštini akcionara. Potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik akcionara, dužan je dostaviti najkasnije 48 sati prije održavanja elektronske sjednice radi evidentiranja akcionara koji će prisustvovati sjednici. Akcionari ili punomoćnici akcionara su dužni dostaviti mejl adresu i broj mobilnog telefona radi dobijanja povratnih informacija.

Prisutni akcionari, za svrhu održavanja Skupštine akcionara elektronskim putem, smatraće se samo akcionari koji su dostavili tražena dokumenta iz ovog Obavještenja.

Pravo na postavljanje pitanja, Odboru direktora, a koja se odnose na tačke dnevnog reda zakazane Skupštine akcionara, ima akcionar ili punomoćnik akcionara putem mejla: svetistefanhoteli.sasas@gmail.com najkasnije 5 dana (22.11.2026.godine) prije održavanja elektronske sjednice.

Odgovori na postavljena pitanja akcionara ili punomoćnika akcionara, od strane Odbora direktora, će biti dostavljeni elektronskim putem najkasnije 3 dana (24.11.2026.godine) prije održavanja elektronske sjednice, na mejl adresu koju je akcionar ili punomoćnik akcionara dostavio.

Glasanje elektronskim putem akcionara ili punomoćnika akcionara može se obaviti na dan održavanja elektronske sjednice Skupštine akcionara, u terminu od 11:00 do 13:00 časova na mejl: svetistefanhoteli.sasas@gmail.com, pojedinačno za svaku predloženu Odluku. Glasanje se vrši na glasačkim listićima koji će se nakon prijave dostaviti akcionarima na mejl adresu koju je akcionar prethodno dostavio.

Obavještenje o održavanju IV (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara, kao i materijal po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, biće objavljeno na internet stranici Društva: www.svetistefanhoteliad.me /Skupština akcionara/, a sve dodatne informacije u vezi vanredne Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 00382 67 332 511.

Nakon održavanja IV (četvrte) vanredne Skupštine akcionara elektronskim putem, obavještenje o broju prisutnih akcionara i usvojenim odlukama biće objavljeno na već navedenoj internet stranici Društva.



ODBOR DIREKTORA
Predsjednica Odbora direktora
Marija Vujović
Marija Vujović