„RIVIERA" AD-Kotor

Trg od oružja 433 (Hotel Cattaro), 85330 Kotor, Crna Gora
Adresa za prijem službene pošte:*Trg od oružja 433 (Hotel "Cattaro")*;
Telefon/Fax(uslužni): 032 311-000;
Reg.br.4-0005241/013 kod CRPS u Podgorici;PIB(matični) 02013134; PDV reg. br.92/31-00027-2;
ž.r. br. 520-1700-19 kod Hipotekarne banke; e-mail: *rivko.ad@gmail.com*

Na osnovu člana 258 stav 1 i člana 298 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.90/25 i 121/25), člana 29 stav 4 i člana 51 stav 1 tačka 8 Statuta "Riviere" AD Kotor i odluke Odbora direktora od 31.03.2026.godine sazivam

Ponovljenu vanrednu

SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
za dan 21.04.2026.(utorak), sa početkom u 11:00 časova

Sjednica će se održati u konferencijskoj sali na II spratu Hotela "Cattaro", Trg od oružja 433
Za skupštinu akcionarskog društva predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice skupštine akcionarskog društva i izbor radnih tijela:
   1.1. predsjednika skupštine i
   1.2. ovjerivača zapisnika
2. Upoznavanje sa spiskom akcionara društva dostavljenim od CKDD;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta „Riviere" AD Kotor;
4. Donošenje Statuta „Riviere" AD Kotor (prečišćeni tekst), usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br.90/25 i 121/95);
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju društva za 2020, 2021, 2022, 2023. i 2024.godinu.

Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju glasovi akcionara koji su glasali pisanim (putem glasačkih listića) ili elektronskim putem.
Odluke iz predloženog dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa i akcionara koji su glasali pisanim (putem glasačkih listića) ili elektronskim putem. Ukupan broj akcija je **79.944** običnih akcija.
Potpisivanje liste i registracija akcionara, odnosno punomoćnika vršiće se na sam dan održavanja skupštine, u vremenu od 10:30 časova do početka rada skupštine.
Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika utvrđuje se uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu kopije punomoćja. Ovlašćeni punomoćnik prilaže punomoćje u pisanom obliku, ovjereno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.
Uvid u materijale može se izvršiti u prostorijama Hotela "Cattaro" – Stari grad 20 dana prije održavanja sjednice, u vremenu od 10:00 do 11:00 časova.

Predsjednik Odbora direktora,
Aleksandar Lalošević