Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD
Odbor direktora
Broj: 02-061/5
Budva, 25.06.2026. godine

Na osnovu člana 277 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, br. 121/25 i br. 044/26), Odluka Odbora direktora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, broj: 02-059/3 od 11.06.2026. godine i broj: 02-061/4 od 25.06.2026. godine, Odbor direktora

OBAVJEŠTAVA AKCIONARE
HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA
O
IZMJENI DNEVNOG REDA 16. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA

1. Dnevni red 16. vanredne sjednice Skupštine Hotelske grupe “Budvanska rivijera“ AD Budva, koja je sazvana za 03.07.2026. godine i koja će se održati u sjedištu Društva, Trg slobode br.1, 85 310 Budva, sa početkom u 11:00 časova, na predlog Vlade Crne Gore, kao akcionara koji posjeduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, koja predlaže donošenje drugačije odluke po predloženoj 2. tački dnevnog reda, odnosno umjesto predloženog teksta Statuta, objavljenog uz materijal, predlaže usvajanje drugačijeg teksta Statuta Društva, mijenja se na način da se dosadašnja 2. tačka dnevnog reda 16. vanredne sjednice Skupštine Hotelske grupe “Budvanska rivijera“ AD Budva - Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva mijenja i glasi:

“ Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva“, utvrđen od Odbora direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva“
Predlog odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva“, utvrđen od Vlade Crne Gore.“

2. Odluka iz tačke 2 izmijenjenog dnevnog reda 16. vanredne sjednice Skupštine donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 8.110.763), pri čemu se prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. Akcionari će u vezi tačke 2 Dnevnog reda izjašnjavati i glasati za jedan od dva Predloga odluke.

3. Predlog izmijenjenog dnevnog reda 16. vanredne sjednice Skupštine Hotelske grupe “Budvanska rivijera“ AD Budva, sa predlozima odluka, biće objavljen na internet stranici Društva.

4. U ostalom dijelu predloženi Dnevni red 16. vanredne sjednice Skupštine Hotelske grupe “Budvanska rivijera“ AD Budva, utvrđen Pozivom, broj: 02-059/4 od 11.06.2026. godine, ostaje nepromijenjen.

Predsjednik Odbora
Luka Vukalović