

**Broj:02-194/2**

**Budva, 30.06.2020.godine**

Na osnovu člana 39. stav 5. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/07, 80/08, 36/11, 40/11, 36/21), ,,Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva objavljuje:

**REZULTATE GLASANJA SA I (PRVE) REDOVNE**

**SKUPŠTINA AKCIONARA  
 ,,SVETI STEFAN HOTELI“ A.D. BUDVA ODRŽANE 29.06.2020.GODINE**

1. **Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;**

„**ZA**“ je glasalo 7.172.239 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2019. godinu;**

„**ZA**“ je glasalo 7.172.239 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Upoznavanje sa Izvještajem revizora Društva za 2019. godinu;**

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva upoznata sa Izvještajem revizora - doo ,,BDO” Podgorica o finansijskim iskazima Društva za 2019.godinu broj 04-130/1 od 14.05.2020.godine.

1. **Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2019. Godinu;**

„**ZA**“ je glasalo 7.172.239 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora;**

„**ZA**“ je glasalo 7.172.239 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Odluka o izboru članova Odbora direktora;**

Predloženi kandidati su dobili sljedeći broj glasova:

Milan Vučinić 10.000.755 (glasova)

Boris Vuković 6.884.695 (glasova)

Dr Slobodan Leković 6.933.955 (glasova)

Vladimir Sekulić 8.103.365 (glasova)

Jelena Brković 3.938,425 (glasova)

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;**

„**ZA**“ je glasalo 7.172.239 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu;**

„**ZA**“ je glasalo 7.172.239 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Odluka o izmjenama Statuta Društva;**

„**ZA**“ je glasalo 7.172.239 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

1. **Odluka o verifikaciji Odluke Odbora direktora o utvrđivanju mjesečne naknade za rad članova Odbora direktora Društva broj 02-13 od 19.08.2019. godine i Odluke Odbora direktora broj 02- 103/1 o stavljanju van snage Odluke broj 02-13 od 19.08.2019. godine;**

„**ZA**“ je glasalo 2.408.509 ili 33,58 %, „**PROTIV**“ 4.763.730 ili 66,41 % prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Sekretar Društva

Saša Samardžić, s.r.