,,SVETI STEFAN HOTELI“ A.D.

 Broj: 02-404/1

 Budva, 28.12.2020.godine

Na osnovu člana 161. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 65/2020), čl.29.,30.,31. i 32. Zakona o reviziji ("Službeni list Crne Gore" broj 1/17), člana 39. i 45. Statuta društva ,,Sveti Stefan hoteli“ a.d Budva, Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-25 od 05.03.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva finansija broj 13-01-18785/1 od 12.11.2020.godine, Odbor direktora Društva na V (petoj) sjednici drugog saziva održanoj 28.12.2020.godine, donio je:

**ODLUKU**

o imenovanju Revizorskog odbora Društva

i utvrđivanju naknade za rad

1. U Revizorski odbor ,,Sveti Stefan hoteli“ a.d Budva imenuju se:
* Zorica Vojinović, predsjednica;
* Svetlana Boreta, članica;
* Ivana Đurašević Landsmeer, članica;
1. Mandat članova Revizorskog odbora traje jednu godinu.

Broj mandata za člana Revizorskog odbora nije ograničen.

1. Revizorski odbor je u radu dužan da postupa u skladu sa Zakonom o reviziji, kao i da podnosi izvještaj Odboru direktora Društva najmanje dva puta godišnje.
2. Članovima Revizorskog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za rad i to:

- predsjedniku 150,00 €;

- članovima po 100,00 €.

1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 29. Zakona o reviziji (,,Službeni list Crne Gore“ broj 1/17), kao i čl.39. st.1.tač.13 Statuta Društva.

Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-25 od 05.03.2020. godine zadužuju se privredna društva u većinskom vlasništvu države da imenuju revizorske odbore u novom sastavu, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija, kao i obavezu da jedan od članova revizorskog odbora bude predstavnik većinskog vlasnika, odnosno Države, koga će predložiti resorno ministarstvo.

Postupajući po naprijed navedenom, Društvo se obratilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma za dostavljanje prijedloga za imenovanje člana Revizorskog odbora Društva, koje je predložilo Zoricu Vojinović, rukovoditeljku Direkcije za podršku projektima regionalnog razvoja u Direktoratu za valorizaciju turističkih lokaliteta.

Na prijedlog Izvršnog direktora Društva za članove Revizorskog odbora predložene su Svetlana Boreta i Ivana Đurašević Landsmeer.

Shodno Zaključku Vlade navedeni prijedlog je upućen Ministarstvu finansija na davanje saglasnosti na imenovanje članova Revizorskog odbora Društva.

Ministarstvo finansija je dostavilo navedenu Saglasnost i pored predloženih članova predložilo i dodatnog člana.

S obzirom da se Saglasnošću Ministarstva finansija odstupa od Zaključka Vlade Crne Gore, činjenica da je parni broj članova Revizorskog odbora vrlo sporan u postupku rada i odlučivanja i da predstavlja nepotrebno dodatno finansijsko opterećenje za Društvo, predloženo je imenovanje članova Revizorskog odbora kao u dispozitivu Odluke.

 Predsjednik Odbora direktora

 Milan Vučinić

Dostaviti:

* Imenovanima
* Računovodstvu
* a/a