

**Broj: 02-208/2**

**Budva, 12.05.2021.godine**

# Na osnovu člana 134. stav 2. i člana 135. Zakona o privrednim društvima (,,Službeni list Crne Gore" broj 65/2020), člana 33. i člana 38. stav 1. tačka 10. Statuta ,,Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj 02-208/1 od 12.05.2021.godine, saziva se II (druga) redovna

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

Za dan 14.06.2021.godine (ponedjeljak), koja će se održati **elektronskim putem,**  sa početkom u 11.00 časova.

**DNEVNI RED**

1. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2020.godinu;
3. Upoznavanje sa Izvještajem revizora Društva za 2020. godinu;
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2020.godinu;
5. Prijedlog Odluke o opredjeljivanju sredstava iz Fonda rezervi Društva;
6. Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
7. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
8. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021.godinu.
9. Prijedlog Zaključka na zaštiti prava i obaveza iz Ugovora o dugoročnom zakupu hotela ,,Sveti Stefan“ i ,,Miločer“.

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik Odbora direktora

Milan Vučinić