

„Sveti Stefan hoteli“ a.d.  
**Skupština akcionara**  
Broj: 03-268/1  
Budva, 14.06.2021.godine

## ZAPISNIK

Sa II (druge) redovne sjednice Skupštine akcionara „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva održane elektronskim putem 14.06.2021.godine sa početkom u 11.00 časova.

U radu sjednice su učestvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, Izvršni direktor Društva Dr Miško Rađenović, Sekretar Društva mr Saša Samardžić, ovjerivač Zapisnika Darinka Nedović i zapisničar Sonja Jovović.

II (drugu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva otvorio je Izvršni direktor Društva Dr Miško Rađenović, koji je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je mr Saša Samardžić, Sekretar Društva.

Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za odlučivanje na sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno Rješenju broj: 04-254/1 od 11.06.2021.godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Darinka Nedović, Vladimir Janjušević i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, konstatovao da u radu sjednice Skupštine učestvuje 11 (jedanaest) akcionara, od čega 4 punomoćnika koji zastupaju 7 (sedam) akcionara i 4 (četiri) akcionara, koji raspolažu sa 7.294.832 akcija, od ukupno 8.110.763 akcija, što čini 89,94% akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za odlučivanje na Skupštini.

Predsjedavajući konstatuje da će Zapisnik sa sjednice voditi Sonja Jovović, a da će isti pored Predsjedavajućeg i Sekretara potpisati i akcionar gospođa Darinka Nedović, kao ovjerivač.

Predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen je u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 14.05. i 15.05.2021.godine, kao i na internet stranici Društva, te da je svim zainteresovanim akcionarima i punomoćnicima akcionara omogućeno da izvrše uvid u pripremljeni materijal na internet stranici Društva, u periodu od 13.05.2021. godine do dana održavanja ove sjednice.

Spisak akcionara utvrđen je 11.06.2021.godine tj. 2 dana prije održavanja Skupštine akcionara saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Predsjedavajući je konstatovao da će Skupština na današnjoj sjednici odlučivati o sledećem:

## DNEVNOM REDU:

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“.

U daljem tekstu Zapisnika, budući da je sjednica održana elektronskim putem i da u datom roku u obavještenju nije bilo pitanja u odnosu na predložene odluke i dostavljeni materijal o tačkama dnevnog reda ove sjednice, pristupilo se glasanju po svakoj tački dnevnog reda.

\*

### **Ad 1**

#### **Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva**

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „**ZA**“ 7.294.356 ili 99,9935 %, „**PROTIV**“ 476 ili 0,0065 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

### **ODLUKU**

o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva

1. Iza člana 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 03-195/2 od 29.06.2020.godine dodaje se novi član koji glasi:

„Skupština akcionara se može održati i elektronskim putem. U radu Skupštine mogu učestvovati akcionari isključivo elektronskim putem.

Obavještenje o održavanju elektronske sjednice Skupštine akcionara biće dostupno akcionarima Društva u štampanim medijima i na web sajtu Društva.

Akcionari Društva da bi učestvovali u radu elektronske sjednice Skupštine akcionara dužni su dostaviti skeniranu ličnu kartu i skenirano punomoćje ovjereno u skladu sa Zakonom na mejl adresu Društva.

Punomoćje iz prethodnog stava može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari i punomoćnici akcionara, koji ne posjeduju elektronski potpis, obavezuju se da dostave original punomoćja i fotokopiju lične karte putem pošte.

Dostavljanje navedenih dokumenata smatra se i prijavom za učešće na elektronskoj Skupštini akcionara.

Potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik akcionara, dužan je dostaviti najkasnije 48 sati prije održavanja elektronske sjednice radi evidentiranja akcionara koji će prisustvovati sjednici. Akcionari ili punomoćnici akcionara su dužni dostaviti mejl adresu i broj mobilnog telefona radi dobijanja povratnih infomacija.

Pravo na postavljanje pitanja Odboru direktora, a koja se odnose na tačke dnevnog reda zakazane Skupštine akcionara, ima akcionar ili punomoćnik akcionara putem mejla najkasnije 5 dana prije održavanja elektronske sjednice.

Odgovori na postavljena pitanja akcionara ili punomoćnika akcionara, od strane Odbora direktora, će biti dostavljeni elektronskim putem najkasnije 3 dana prije održavanja elektronske sjednice, na mejl adresu koju je akcionar ili punomoćnik akcionara dostavio.

Glasanje elektronskim putem akcionara ili punomoćnika akcionara obaviće se na dan održavanja elektronske sjednice Skupštine akcionara, u zakazanom terminu na mejl adresi Društva, pojedinačno za svaku predloženu Odluku.

Glasanje se vrši na glasačkim listićima koji će se nakon prijave dostaviti akcionaru na mejl adresu koju je akcionar prethodno dostavio.

Obavještenje o broju prisutnih akcionara i usvojenim odlukama objaviti na web sajtu Društva."

2. Član 27. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 03-195/2 od 29.06.2020.godine mijenja se i glasi:  
„ Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 8 (osam ) dana od dana održavanja Skupštine akcionara".
3. Sve ostale odredbe Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 03-195/2 od 29.06.2020.godine ostaju nepromjenjene.
4. Ovlašćuju se izvršni direktor i sekretar Društva da izrade prečišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i na web sajtu Društva.

\*

## Ad 2

### **Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2020.godinu**

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 7.294.356 ili 99,9935 %, „**PROTIV**“ 476 ili 0,0065 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

## ODLUKU

o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2020.godinu

1. Usvajaju se Godišnji finansijski iskazi i Izvještaj menadžmenta za 2020.godinu, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

### **Ad 3**

#### **Upoznavanje sa Izvještajem revizora Društva za 2020. godinu**

U okviru ove tačke dnevnog reda, imajući u vidu činjenicu da se o Izvještajem revizora o finansijskim iskazima Društva ne glasa, konstatuje se da je Skupština akcionara upoznata sa izvještajem Revizorske kuće „BDO“ d.o.o. iz Podgorice za 2020.godinu.

Konstatuje se da je Skupština akcionara upoznata sa Izvještajem revizora o finansijskim iskazima Društva za 2020.godinu i da je donijela sljedeći:

### **ZAKLJUČAK**

o upoznavanju sa Izvještajem revizora o finansijskim iskazima Društva za 2020.godinu

1. Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva upoznata sa Izvještajem revizora - doo „BDO“ Podgorica o finansijskim iskazima Društva za 2020.godinu broj 04-159/1 od 15.04.2021.godine.
2. Izvještaj iz tačke 1.ovog Zaključka obuhvata reviziju priloženih finansijskih iskaza Društva, koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (Bilans stanja) na dan 31.decembra 2020. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha), iskaz o novčanim tokovima i iskaz o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.
3. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj revizora - doo „BDO“ Podgorica o finansijskim iskazima Društva za 2020.godinu broj 04-159/1 od 15.04.2021.godine.

\*

### **Ad 4**

#### **Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2020.godinu**

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „**ZA**“ 4.905.097 ili 67,24 %, „**PROTIV**“ 2.389.735 ili 32,76 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

### **ODLUKU**

o raspodjeli dobiti Društva za 2020.godinu

1. Ostvarena dobit iz poslovanja na osnovu bilansa uspjeha Društva za 2020.godinu u iznosi 506.992,00 eura.
2. Ostvarena dobit iz tačke 1. ove Odluke raspoređuje se za isplatu dividende akcionarima Društva.
3. Dividenda iz prethodne tačke Odluke biće isplaćena u novcu akcionarima Društva koji posjeduju akcije na dan donošenja ove Odluke, a na osnovu zvaničnog spiska Centralnog depozitarnog klirinškog Društva.
4. Bruto vrijednost dividende po jednoj akciji iznosi 0,0625 €, a neto vrijednost nakon odbitka poreza na dobit, po jednoj akciji iznosi 0,056 €.
5. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se izvršni direktor i računovodstvo Društva.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

#### **Ad 5**

#### **Prijedlog Odluke o opredjeljivanju sredstava iz Fonda rezervi Društva**

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „**ZA**“ 7.294.356 ili 99,9935 %, „**PROTIV**“ 476 ili 0,0065 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

#### **ODLUKU**

#### o opredjeljivanju sredstava iz Fonda rezervi Društva

1. Sredstva iz Fonda rezervi Društva u iznosu od 254.708,00 eura opredjeljuju se za troškove postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata u vlasništvu Društva.
2. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se izvršni direktor i računovodstvo Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

#### **Ad 6**

#### **Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora**

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „**ZA**“ 7.294.832 ili 100 %, „**PROTIV**“ 0 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

#### **ODLUKU**

#### o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat članovima Odbora direktora „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva u sastavu:
  - Milan Vučinić

- Boris Vuković
- Dr Slobodan Leković
- Vladimir Sekulić
- Jelena Brković

\*

### Ad 7

#### Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora direktora

Shodno izvještaju stručne službe o rezultatima izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

Ime i prezime predloženog člana	broj glasova
1. Milovan Milošević	7.939.842
2. Dragana Kažanegra – Stanišić	7.943.376
3. Milica Kažanegra	7.940.995
4. Vladimir Sekulić	6.324.974
5. Jelena Brković	6.324.973

prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Shodno navedenom Skupština akcionara usvojila je

### ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora Društva

1. Biraju se za članove Odbora direktora Društva:
  - Milovan Milošević
  - Dragana Kažanegra - Stanišić
  - Milica Kažanegra
  - Vladimir Sekulić
  - Jelena Brković
2. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
3. Članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata nije ograničen.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

### Ad 8

#### Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021.godinu

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „**ZA**“ 7.294.356 ili 99,9935 %, „**PROTIV**“ 476 ili 0,0065 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

## ODLUKU

o imenovanju Revizora Društva za 2021.godinu

1. Imenuje se „BDO” d.o.o. iz Podgorice za Revizora Društva za 2021.godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonom i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*

### Ad 9

#### **Prijedlog Zaključka na zaštiti prava i obaveza iz Ugovora o dugoročnom zakupu hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“**

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Zaključka, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 7.294.356 ili 99,9935 %, „PROTIV“ 476 ili 0,0065 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeći:

### ZAKLJUČAK

1. Upućuje se inicijativa Vladi Crne Gore da preduzme sve neophodne aktivnosti na zaštiti prava i obaveza iz Ugovora o dugoročnom zakupu hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“ broj 04/1-311 od 31.01.2007.godine i Aneksa I Ugovora broj 04/1-9 od 05.01.2013.godine, kako bi se spriječile negativne posledice po „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva, Budžet Crne Gore i turističku privredu.
2. Vlada Crne Gore kao garant ovog Ugovora, na koji je Skupština Crne Gore dala saglasnost, ima posebnu odgovornost u rješavanju nastalih problema i u zaštiti primjene predmetnog Ugovora.
3. Zadužuje se izvršni direktor Društva da upozna Vladu Crne Gore, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa Zaključkom Skupštine akcionara.
4. Sastavni dio ovog Zaključka su akti navedeni u obrazloženju Zaključka.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 13.00 časova.

Sekretar sjednice Skupštine  
mr Saša Samardžić

Zapisnik ovjerava  
Darinka Nedović

---

Zapisnik sačinio  
Sonja Jovović

---

Predsjedavajući Skupštine  
Dr Miško Rađenović