

„Sveti Stefan hoteli“ a.d.
Skupština akcionara
Broj: 03-398/1
Budva, 09.08.2021.godine

ZAPISNIK

Sa II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva održane elektronskim putem 09.08.2021.godine sa početkom u 11.00 časova.

U radu sjednice su učestvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, Izvršni direktor Društva Dr Miško Rađenović, predsjednica Odbora direktora Dragana Kažanegra – Stanišić, Sekretar Društva mr Saša Samardžić, ovjerivač Zapisnika Radomir Milić i zapisničar Sonja Jovović.

II (drugu) vanrednu 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: 01-390/1 od 06.08.2021.godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Radomir Milić, Jovana Šaranović i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Sekretar Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, konstatovao da se za II (drugu) vanrednu elektronsku Skupštinu akcionara prijavilo 6 (šest) akcionara, od čega 3 (tri) punomoćnika koji zastupaju 4 (četiri) akcionara i 2 (dva) akcionara, koji raspolažu sa 6.384.949 akcija, od ukupno 8.110.763 akcija, što čini 78,7219% akcija sa pravom glasa, te da shodno navedenom i zakonskoj regulativi, postoji kvorum za odlučivanje na Skupštini.

Pravo glasa na II (drugoj) vanrednoj elektronskoj Skupštini akcionara ostvarilo je 5 (pet) akcionara, od čega 3 (tri) punomoćnika koji zastupaju 4 (četiri) akcionara i 1 (jedan) akcionara, koji raspolažu sa 6.384.519 akcija, od ukupno 8.110.763 akcija, što čini 78,7166 % akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da akcionar koji se prijavio i ostvario pravo za učešće na Skupštini, a koji posjeduje 430 akcija, u naznačenom roku shodno Obavještenju broj 02-335/1 od 09.07.2021.godine nije glasao.

Predsjedavajući konstatuje da će Zapisnik sa sjednice voditi Sonja Jovović, a da će isti pored Predsjedavajućeg i Sekretara potpisati i akcionar gospodin Radomir Milić, kao ovjerivač.

Predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen je u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 10.07. i 11.07.2021.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 19.07.2021. godine do dana održavanja ove sjednice.

Spisak akcionara utvrđen je 06.08.2021.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. Predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora;
2. Predlog Odluke o izmjeni Statuta „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva.

U daljem tekstu Zapisnika, budući da je sjednica održana elektronskim putem i da u datom roku u obaveštenju 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

Predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 6.384.519 ili 100 %, „PROTIV“ 0,00 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora

1. Naknada za rad članova Odbora direktora „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva utvrđuje se u mjesečnom neto iznosu od 500,00 (petstotina) eura.

Naknada za rad Predsjednika Odbora direktora „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva, koji profesionalno obavlja funkciju, čini posebni dio i osnovna zarada u neto iznosu 1.545,00 eura i ista se uvećava za minuli rad u skladu sa Zakonom.

2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestje da važi Odluka Skupštine akcionara o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora broj 03-201/1 od 29.06.2020.godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*

Ad 2

Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 6.384.519 ili 100 %, „PROTIV“ 0,00 ili 0 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU o izmjenama Statuta Društva

1. U članu 38 stav 1 tačka 4, članu 48 stav 1 tačka 13 i tačka 15 i članu 52 stav 1 i stav 2 Statuta Društva broj 03-146/2 od 05.04.2021.godine briše se „zamjenika izvršnog direktora“.
2. Briše se član 55 Statuta Društva broj 03-146/2 od 05.04.2021.godine koji glasi:

„ Uslovi za imenovanje i mandat zamjenika izvršnog direktora

U Društvu može biti imenovan zamjenik izvršnog direktora.

Za zamjenika izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima:

- 1) VII nivo kvalifikacije obrazovanja,
 - 2) radno iskustvo od pet godina, od čega tri godine na poslovima rukovođenja.
- Mandat zamjenika izvršnog direktora traje četiri godine i broj mandata nije ograničen.”*

3. Briše se član 56 Statuta Društva broj 03-146/2 od 05.04.2021.godine koji glasi:

„Nadležnost i ugovor zamjenika izvršnog direktora

Zamjenik izvršnog direktora, obavlja poslove utvrđene odlukama Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 1 ovog člana zamjenik izvršnog direktora Društva zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora.

Ugovorom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti zamjenika izvršnog direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije zamjenika izvršnog direktora i druga pitanja.“

4. Ovlašćuje se Sekretar Društva da napravi prečišćeni tekst Statuta u skladu sa ovom Odlukom i izvrši promjenu Statuta Društva u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore.

5. Zadužuje se Odbor direktra da donese novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, i da isti uskladi sa usvojenim izmjenama Statuta.
6. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 13.10 časova.

Sekretar sjednice Skupštine
mr Saša Samardžić



Zapisnik sačinila
Sonja Jovović



Zapisnik ovjerava
Radomir Milić



Predsjedavajući Skupštine
Dr Miško Rađenović

