

**Broj: 02-198/2**

**Budva, 24.05.2023.godine**

# Na osnovu člana 134 stav 2 i člana 135 Zakona o privrednim društvima (,,Službeni list Crne Gore" broj 65/2020), člana 34 i člana 38 stav 1 tačka 10 Statuta ,,Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj 02-182/1 od 18.05.2023.godine, saziva se IV (četvrta) redovna

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

Za dan 30.06.2023.godine (petak), koja će se održati **elektronskim putem,**  sa početkom u 11.00 časova.

**DNEVNI RED**

1. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2022.godinu;
2. Upoznavanje sa Izvještajem revizora Društva za 2022. godinu;
3. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2022.godinu;
4. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
5. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
6. Predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora
7. Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023.godinu.

ODBOR DIREKTORA

Predsjednica Odbora direktora

Milica Kažanegra

........................................................