

„Sveti Stefan hoteli“ a.d.
Skupština akcionara
Broj: 03-277/1
Budva, 30.06.2023.godine

ZAPISNIK

Sa IV (četvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva održane elektronskim putem 30.06.2023.godine sa početkom u 11.00 časova.

U radu sjednice su učestvovali: akcionari i punomoćnici akcionara, Izvršni direktor Društva Nikola Plamenac, Rukovodilac sektora za pravne, opšte i kadrovske polove Društva mr Saša Samardžić, ovjerivač Zapisnika Milena Raičković i zapisničar Sonja Jovović.

IV (četvrtu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva otvorio je Izvršni direktor Društva Nikola Plamenac, koji je predsjedavajući Skupštine akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je mr Saša Samardžić, Rukovodilac sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove Društva.

Kontrolu ispravnosti punomoćja i prava za odlučivanje na sjednici, kao i postojanje potrebnog kvoruma za održavanje sjednice, shodno Rješenju broj: 04-266/1 od 29.06.2023.godine, utvrdilo je radno tijelo (stručna služba) u sastavu: Milena Raičković, Milan Vučinić i Sonja Jovović. Radom službe je rukovodio Rukovodilac sektora za pravne, opšte i kadrovske polove Društva.

Predsjedavajući je, shodno dostavljenom izvještaju nadležne službe, konstatovao da u radu sjednice Skupštine učestvuje 5 (pet) akcionara i punomoćnika akcionara, koji raspolažu sa 7.484.052 akcija, od ukupno 8.110.763 akcija, što čini 92,27 % 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 Milena Raičković, kao ovjerivač.

Predloženi Dnevni red, shodno Zakonu, objavljen je u štampanom mediju „Pobjeda“ dana 25.05. i 26.05.2023.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 10.06.2023. godine do dana održavanja ove sjednice.

Spisak akcionara utvrđen je 27.06.2023.godine tj. 3 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 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.

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

Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2022.godinu

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 7.484.052 ili 100 %, „PROTIV“ 0 ili 0,00 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2022.godinu

1. Usvajaju se Godišnji finansijski iskazi i Izvještaj menadžmenta za 2022.godinu, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*

Ad 2

Upoznavanje sa Izvještajem revizora Društva za 2022. godinu

U okviru ove tačke dnevnog reda, imajući u vidu činjenicu da se o Izvještaju 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 2022.godinu.

Konstatuje se da je Skupština akcionara upoznata sa Izvještajem revizora o finansijskim iskazima Društva za 2022.godinu i da je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

o upoznavanju sa Izvještajem revizora o finansijskim iskazima Društva za 2022.godinu

1. Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva upoznata sa Izvještajem revizora - doo „BDO“ Podgorica o finansijskim iskazima Društva za 2022.godinu.
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 2022. 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 2022.godinu.

*

Ad 3

Predlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2022.godinu

Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 7.484.052 ili 100%, „PROTIV“ 0 ili 0,00 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti Društva za 2022.godinu

1. Ostvarena dobit iz poslovanja na osnovu bilansa uspjeha Društva za 2022.godinu u iznosu od 464.358,62 eura ulaže se u Fond rezervi Društva.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*

Ad 4

Predlog 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“ 7.484.052 ili 100%, „PROTIV“ 0 ili 0,00 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva

1. Prestaje mandat članovima četvrtog saziva Odbora direktora „Sveti Stefan hoteli“ a.d.

Budva u sastavu:

- Milica Kažanegra
- Branislav Lakić
- Vladimir Sekulić
- Jelena Brković
- Miomir Vulić

*

Ad 5

Predlog 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. Milica Kažanegra	8.789.447 (glasova);
2. Zdravko Vuković	8.789.134 (glasova);
3. Vladimir Sekulić	7.147.213 (glasova);
4. Jelena Brković	7.147.213 (glasova);
5. Miomir Vulić	5.547.253 (glasova);

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:
 - Milica Kažanegra
 - Zdravko Vuković
 - Vladimir Sekulić
 - Jelena Brković
 - Miomir Vulić
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 6

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“ 7.484.052 ili 100%, „PROTIV“ 0 ili 0,00 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknada 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 utvrđuje se u mjesečnom neto iznosu od 700,00 (sedamstotina) 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 1.680,00 eura i ista se uvećava za minuli rad u skladu sa Zakonom.
2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora broj 03-519/1 od 30.06.2022.godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*

Ad 7

Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023.godinu

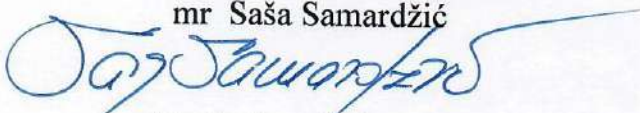
Na osnovu izvještaja stručne službe o rezultatima izjašnjenja o Predlogu Odluke, Predsjedavajući je konstatovao da se o predlogu odluke izjasnilo „ZA“ 7.484.052 ili 100%, „PROTIV“ 0 ili 0,00 % prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i konstatovao da je Skupština donijela sledeću:

ODLUKU
o imenovanju Revizora Društva za 2023.godinu

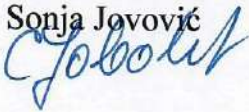
1. Imenuje se Društvo sa ograničenom odgovornošću „BDO” iz Podgorice za Revizora Društva za 2023.godinu.
2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa zakonom i drugim odgovarajućim propisima.
3. Sa Revizorom se zaključuje poseban Ugovor koji će u ime Društva potpisati izvršni direktor.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zaključio sjednicu Skupštine u 13.00 časova.

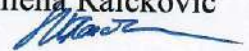
Sekretar sjednice Skupštine
mr Saša Samardžić



Zapisnik sačinio
Sonja Jovović



Zapisnik ovjerava
Milena Raičković



Predsjedavajući Skupštine
Nikola Plamenac

