

„SVETI STEFAN HOTELI“ A.D.

Skupština akcionara

Broj: 03- 274/1

Budva, 30.06.2023.godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" broj 65/2020 i 146/21), člana 32 stav 1 tačka 2 i člana 37 Statuta „Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva, Skupština akcionara na IV (četvrtj) redovnoj elektronskoj sjednici održanoj dana 30.06.2023.godine, donosi sljedeću:

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.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" broj 65/2020), članu 32 stav 1 tačka 2 i članu 37 Statuta „Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva, kojim je propisano da Skupština bira članove Odbora direktora.

Članom 37 Statuta Društva propisano je da „Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima i da ima VII nivo kvalifikacije obrazovanja. Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Mandat izabranih članova Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara. Po isteku mandata član Odbora direktora može biti ponovo imenovan. Članove Odbora direktora mogu predlagati akcionari koji imaju najmanje 5% akcija”.

Na osnovu predloga akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu i odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donijela je Odluku o izboru članova Odbora direktora za naredni mandatni period.



**Predsjedavajući
Skupštine akcionara
Nikola Plamenac**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Plamenac", positioned above a horizontal dotted line.