

„SVETI STEFAN HOTELI“ A.D.

Skupština akcionara

Broj: 03- 275/1

Budva, 30.06.2023.godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 i člana 133 stav 5 tačke 1 i 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" broj 65/2020 i 146/21), člana 32 stav 1 tačka 5 Statuta „Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva, Skupština akcionara na IV (četvrtoj) redovnoj elektronskoj sjednici održanoj dana 30.06.2023.godine, donosi sljedeću:

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.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 133 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" broj 65/2020), člana 32 stav 1 tačka 5 Statuta „Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva.

Članom 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" broj 65/2020) propisano je da Skupština akcionara „ odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora, odnosno članovima nadzornog i upravnog odbora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici” dok je članom 32 stav 1 tačka 5 Statuta „Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva takođe propisano da Skupština akcionara „ odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima Odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici”.

Članom 133 stav 5 tačke 1 i 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ broj 65/2020) propisano je „Ako politika naknada iz stava 1 tačka 6 ovog člana ne bude usvojena na skupštini akcionara, na sljedećoj skupštini podnosi se revidirani predlog, pri čemu društvo može nastaviti da isplaćuje naknade direktorima: 1) u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada, ili 2) u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena politika naknada.“

U skladu sa dosadašnjom praksom naknada Predsjedniku Odbora direktora koju čini posebni dio i osnovna zarada iznosila je 1.680,00 eura u neto iznosu i ista se uvećavala za minuli rad u skladu sa Zakonom.

Donošenjem ove Odluke Skupština akcionara je osim navedenih zakonskih odredbi imala u vidu da je „Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva privredno društvo u većinskom vlasništvu Državnog kapitala, koje ostvaruje dobit u poslovanju i za 2019.godinu, 2020.godinu, 2021.godinu i za 2022.godinu i koje uredno izmiruje sve svoje obaveze i nalazi se na „bijeloj listi“ Uprave prihoda i carina Crne Gore.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.



Predsjedavajući
Skupštine akcionara
Nikola Plamenac