

"Primorje" hotels&restaurants AD Tivat

BROJ: 559

DANA: 19.02.2026. godine.

Na osnovu čl. 24. Statuta "Primorje" hotels & restaurants AD Tivat Skupština akcionara Društva na svojoj sjednici od 19.02.2026. godine donosi sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE ZAPISNIK XXV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Pravnoj službi 2x,
- 2.dosije,
- 3.a/a,

Skupština akcionara Društva
Predsjedavajući Skupštine

Biljana Pejović



“ Primorje” AD Tivat

Boj: 573

Datum: 19.02.2026. godine.

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 90/25) i člana 24 Statuta Društva Skupština akcionara Primorje AD Tivta ,na XXVI vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 19.02.2026.godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Član 1

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Društva od 22.12.2020.godine u cilju usklađivanja organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 01.01.2026.godine (SL list CG 90/25 i 121/25) i to kako slijedi u slijedećim članovima ove Odluke.

Član 2

OPvom odlukom se utvrđuje precisceni tekst Statuta društva koji je sastavni dio Odluke i predstavlja prečišćen i cjelovit tekst Statuta Društva sa unesenim Izmjenama i dopunama Statuta usvojenim ovom Odlukom, koji se ima registrovati u CRPS.

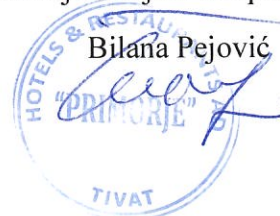
Član 4

Ovlašćuje se Sekretar Društva da može u ime Društva, izvršiti pravno-tehničku redakciju teksta Statuta Društva, odnosno izmjeniti i dopuniti njegov tekst ukoliko je to neophodno na način da je isto traženo od strane registracionog organa, a u cilju registracije ovog statuta u CRPS.

Član 5

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Bilana Pejović


“Primorje“ hotels&restaurants AD Tivat

BROJ: 576

DANA: 19.02.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 90/25 i 121/25) i člana 24 i člana 30 Statuta Društva, Skupština akcionara “Primorje“ hotels & restaurants AD Tivat, na sjednici od 19.02.2026. godine donosi sledeću

O D L U K U

Član 1.

RAZREŠAVAJU se dužnosti člana Odbora direktora “Primorje“AD Tivat:

- 1) Božidar Draganić jmbg 0601977260012 iz Nikšića, Put pored Bistrice br.3, Crna Gora
- 2) Mario Gorgoni sa br.pasoša:YA8431942,Via Umberto 1, Lecce,Cutrofiano, Vatikan, Italija
- 3) Stefano Zendrini, sa br.pasoša YA6333614, Via Ciacometti 1,Lugano Švajcarska
- 4) Obrad Mandić, Jmbg.1206993230023, Njegoševa br.243, Kotor, Crna Gora
- 5) Marija Radulović, Jmbg.1806991217981, Ul.13 Jul br. 6/1, Podgorica, Crna Gora

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o Ź e n j e

Kako je stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima koji predviđa obavezu uskladjivanja organizacije Društva u skladu s njim, potrebno je donijeti odluku kao u dispozitivu.

Dostaviti:

1. imenovanim
- 2.računovodstvo
- 3.pravnoj službi
- 4.dosije
- 5.a/a

Skupština akcionara Društva

Predsjedavajući Skupštine
Biljana Pejović



“Primorje“hotels & restaurants AD Tivat

BROJ: 582

DANA: 19.02.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 90/25 i 121/25) i člana 24 i člana 30 Statuta Društva, Skupština akcionara “Primorje“ hotels & restaurants AD Tivat, na sjednici od 19.02.2026. godine donosi sledeću

O D L U K U

Član1.

IMENUJU SE za člana Odbora direktora “Primorje“ hotels & restaurants AD Tivat:

- 1) Božidar Draganić jmbg 0601977260012 iz Nikšića, Put pored Bistrice br.3, Crna Gora
- 2) Stefano Zandrini, sa br.pasoša YA6333614, Via Ciacometti 1,Lugano Švajcarska
- 3) Obrad Mandić, Jmbg.1206993230023, Njegoševa br.243, Kotor, Crna Gora
- 4) Marija Radulović, Jmbg.1806991217981, Ul.13 Jul br. 6/1, Podgorica, Crna Gora
- 5) Dean Manojlović, jmbg. 0904971230025, Njegoševa 243, Kotor, Crna Gora

Mandat članova Odbora direktora utvrđuje se na period od četiri godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivati će se od registracije članova Odbora direktora u CRPS.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e

Izbor i imenovanje članova Odbora direktora izvršen je u skladu sa članom 256 i članom 308 Zakona o privrednim društvima.

Dostaviti:
imenovanim
računovodstvu
pravnoj službi

Skupština akcionara Društva

Predsjedavajući Skupštine
Biljana Pejović



"Primorje" hotels&restaurants AD Tivat

BROJ: 575

DANA: 19.02.2026. godine.

Na osnovu čl. 338 Zakona o privrednim društvima i člana 24. Statuta "Primorje" hotels & restaurants AD Tivat Skupština akcionara Društva na svojoj sjednici od 19.02.2026. godine donosi sledeću:

O D L U K U

O ZALAGANJU IMOVINE DRUŠTVA

ČLAN 1.

Odobrava se zalaganje imovine društva upisane u LN 256 KO Tivat, PJ Tivat ,na kat. parceli broj 3416, broj zgrade 1, hotel, površine 1222m², broj zgrade 2, pomoćna zgrada u vanprivredu, površine 95m², zemljište uz vanprivrednu zgradu, površine 403m², svojina Primorje hotels&restaurants A.D. Tivat (obim prava 1/1) i u listu na kat. parceli broj 3416, broj zgrade 1, hotel, spratnosti P2, površine 1222m² koji se sastoji od poslovnog prostora ugostiteljstva, PDI, spratnosti P, površine 140m² poslovnog prostora ugostiteljstva, PD2, spratnosti PI , površine 174m², poslovnog prostora ugostiteljstva, PD3, spratnosti P2, površine 177m², poslovnog prostora ugostiteljstva, PD4, spratnosti P3, površine 184m², poslovnog prostora ugostiteljstva, PD5, spratnosti P, površine 935m² , poslovnog prostora ugostiteljstva, PD6, spratnosti PI , površine 679m² poslovnog prostora ugostiteljstva, PD7, spratnosti P2, površine 677m², poslovnog prostora ugostiteljstva, PD8, spratnosti P3, površine 677m² poslovnog prostora ugostiteljstva, PD9, spratnosti P4, površine 564m² poslovnog prostora ugostiteljstva, PDIO, spratnosti PN, površine 317m² nestambenog prostora, PDI 1, spratnosti PN, površine 262m² broj zgrade 2, pomoćna zgrada u vanprivredi, spratnosti P, površine 95m², (sve navedeno zemljište i objekti hotela „Palma“ u Tivtu) kao obezbjedjenje kreditne obaveze Društva po Ugovoru o kreditu sa Razvojnomo bankom AD U iznosu kreditne obaveze 2.600.000,00 eura plus pripadajuće kamate.

ČLAN 2.

Ovlašćuje se i zadužuje Izvršni direktor Društva da zaključi Ugovor o kreditu iz clana 1 ove odluke, ovjeri založnu izjavu kod notara i preduzme sve radnje u cilju realizacije ove Odluke.

ČLAN 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

2.dosije,

3.a/a,

Skupština akcionara Društva

Predsjedavajući Skupštine

Biljana Pejović

