

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011. i 99/2011.). člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ 36/2011) i člana 25. i 36. Statuta Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice, Upravni odbor Društva dana 23.05.2012. godine,

Akcionarima UT AD „Sloga“ Užice u p u ć u j e:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sednica Skupštine će se održati 28.06.2012. godine sa početkom u 11.00 časova u Užicu u prostorijama hotela „Zlatibor“.

Za navedenu sednicu Skupštine akcionara, a nakon imenovanja članova Komisije za glasanje kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

1.Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,

Predlog odluke:

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice u tekstu koji je sastavni deo odluke.

2.Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine Društva i izbor zapisničara Društva,

Predlog odluke:

Razrešava se dužnosti Predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice Dušan Kojović iz Užica zbog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Predlog odluke:

Za Predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Slave Boškovski iz Užica, ul. Terazije br.92 JMBG 1210960790012 I.k.br. 164296 MUP Užice.

Predlog odluke:

Za zapisničara Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Slavica Marić iz Sevojna, ul.Majke Jevrosime 2. I.k.br. 191571.MUP Užice, JMBG 3011962795024.

3.Donošenje odluke o izmeni Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva

UT AD „Sloga“ Užice od 06.03.2007. godine, overenim kod Opštinskog suda u Užicu pod brojem Ov.br.18/07, izmenjenim Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br.3990/07 od 27.07.2007. godine i Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br.1857/2009 od 30.04.2009. godine, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Predlog odluke:

Vrši se usklađivanje Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

4.Donošenje Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Predlog odluke:

Usvaja se Statut UT AD „Sloga“ Užice u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

5.Usvajanje Poslovnika o radu skupštine.

Predlog odluke:

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine UT AD „Sloga“ Užice u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

6.Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predlog odluke:

Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja UT AD „Sloga“ Užice u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

7.Donošenje Odluke o razrešenju Upravnog i Nadzornog odbora.

Predlog odluke:

Razrešava se članstva Upravni odbor UT AD „Sloga“ Užice u sastavu: Milan Čeliković, Slobodan Milovanović i Stojan Tasić.

Predlog odluke:

Razrešava se članstva Nadzorni odbor u sastavu: Miroslav Nikolić, Stolica Dobrinka i Todosijević Zoran.

8.Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

Predlog odluke:

Za članove Odbora direktora biraju se:

Stoja Mijailović iz Užica, ul. Cerska 8, JMBG 2506954795010, l.k.br. 201202 MUP Užice, za izvršnog direktora,

Milan Čeliković iz Užica, ul. Prote Mateje Nenadovića 50, JMBG 03089587900285, l.k.br. 002287054 MUP Užice, za neizvršnog direktora,

Stojan Tasić iz Užica, ul. Užičke Republike br. 42, JMBG 0310960133640, l.k.br. 176577 MUP Užice za neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan.

9.Donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora Društva.

Predlog odluke:

Za rad u Odboru direktora isplaćivaće se mesečna naknada za izvršnog direktora koja je utvrđena Ugovorom Upravnog odbor i direktora.

Za neizvršnog direktora isplaćivaće se mesečna naknada u iznosu od 200.000,00 dinara u neto iznosu.

Za neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan isplaćivaće se mesečna naknada u iznosu od 10.000,00 dinara u neto iznosu.

10.Razmatranje i usvajanje:

-Finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu,

-Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva,

-Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu,

-Izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godinu.

Predlog odluke:

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2011. godinu Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva “Sloga” Užice, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine i Statistički aneks preduzeća za 2011. godinu).

Predlog odluke:

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2011. godinu koji je sačinio finansijski sektor Društva.

Predlog odluke:

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Euroaudit“ iz Beograda o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „Sloga“ Užice za 2011. godinu u celosti.

Predlog odluke:

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora za 2011. godinu.

11.Donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Predlog odluke:

Dobit će ostati neraspoređena, a ovlašćuje se Odbor direktora da ubuduće odlučuje o raspodeli neraspoređene dobiti.

UT AD „Sloga“ Užice na dan 23.05.2012. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 474.628 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim priloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 474.628 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.hotel-zlatibor.com a uvid u materijal i predlog odluka za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama sedišta Društva u Užicu, ulica Dimitrija Tucovića 149. svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 18.06.2012. godine.

Shodno članu 23. Statuta Društva, pravo odlučivanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zastupnici koji imaju ili predstavljaju najmanje 4.746 akcije Društva.

Akcionari imaju pravo da se udruže sa drugim akcionarima, radi odlučivanja u Skupštini akcionara, tako što će ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati.

Akcionar sa pravom glasa može glasati i u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica i potpis na formularu za glasanje u odsustvu moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima prvo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara UT AD „Sloga“ Užice izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 23.05.2012. godine kao dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.hotel-zlatibor.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupština akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Čeliković Milan**