



HOTEL narvik - AD
Kikinda

Tekući računi:

160-173661-80
335-9078-81

PIB:100579650

BANCA INTESA AD
METALS BANKA

Telefoni: 0230/23-910, 424-305, 064/8044200, 064/8044201 faks: 0230/423-306, e-mail: narvikhotel@nadlanu.com

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

U Kikindi, 31.05.2012.godine

**HOTEL „NARVIK“ AD
KIKINDA
Datum: 30.05.2012.godine**

Na osnovu člana 55. Statuta hotela „Narvik“ AD Kikinda Upravni odbor na sednici održanoj dana 30.05.2012.g. doneo je odluku o sazivanju:

**REDOVNE SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Koja će se održati dana 30.06.2012.godine (subota) sa početkom u 10 sati u banquet sali Hotela „Narvik“:

DNEVNI RED

1. *Usvajanje zapisnika sa prethodne vandredne Skupštine akcionara*
2. *Izbor predsednika Skupštine*
 - 2.1 *zapisničara i overača zapisnika*
 - 2.2 *komisije za glasanje*
3. *Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2011.godinu*
4. *Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2011.godinu*
5. *Izmena i dopuna Statuta društva*
6. *Izmena i dopuna Osnivačkog akta društva*
7. *Razno*

- **Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

Materijal za sednicu akcionari društva mogu preuzeti svakog radnog dana od 10 – 12h u kancelariji direktora Hotela „Narvik“ ad.

- **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje**

Svaka obična akcija daje akcionarima ista prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom, a to su:

- pravo pristupa aktima i drugim dokumentima i informacijama društva;
- pravo uvida u knjigu akcija sa pravom kopiranja;
- pravo učešća u radu Skupštine društva;
- pravo glasa u Skupštini društva, jedna akcija daje pravo na jedan glas;

- pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividende na izdate preferencijalne akcije;
- pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška, po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija;
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom.

Pravo na isplatu dividende i učešće u raspodeli likvidacionog viška može se preneti na treće lice ugovorom.

- Formular za davanje punomoćja

**HOTEL "NARVIK" AD
KIKINDA
Telefon:0230-23-910
Fax: 0230-27-210**

Na osnovu člana 344. Zakona o privrednim društvima i člana 66. Statuta hotela "Narvik"AD Kikinda, DAJEM

P U N O M O Ć

JA, _____ iz _____

Ulica i broj _____

JMBG _____

Posedujem akcije hotela "Narvik"AD Kikinda serije AB u ukupnom broju _____

Kao akcionar hotela "Narvik" AD Kikinda dajem PUNOMOĆNIKU

iz _____, ovo punomoćje radi ostvarivanja prava glasanja u Skupštini akcionara. Punomoćnik je dužan da ovako stečeno pravo glasa ostvaruje u najboljem interesu akcionara davaoca punomoćja.

Punomoćje se odnosi:

1. Za jednu Skupštinu
2. Za više Skupština do opoziva

DAVALAC PUNOMOĆJA

PRIMALAC PUNOMOĆJA

Overa ovlašćenog lica
Akcionarskog društva

- **Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine**

Kao dan akcionara utvrđuje se 09.06.2012. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti. Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine akcionara sastavlja se, na osnovu dana utvrđenja akcionara, izvodom iz Centralnog registra, i mora biti dostupan svim akcionarima, u prostorijama društva radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnost prigovora na bilo koje nepravilnosti na listi.

Akcionar, odnosno akcionari sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti dopunu dnevnog reda i to samo sa dva nova pitanja.

Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi Upravnom odboru u roku od 7 dana od dana objave saziva godišnje Skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva vanredne Skupštine. Predlog obavezno sadrži razloge za dopunom dnevnog reda kao i predlog odluka. Uz predlog dostavlja se spisak imena akcionara koji daju predlog i broj akcija kojim raspolažu.

Jedan akcionar može se računati samo u jednoj grupi koja poseduje navedeni procenat akcija.

U slučaju da Upravni odbor ne odgovori na zahtev za dopunu dnevnog reda ili ako taj zahtev odbije, akcionari se mogu obratiti nadležnom sudu.

Glasanje na sednici skupštine društva je javno.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa punim imenom i podacima o broju vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja se društvu najkasnije dva dana pre održavanje sednice skupštine.

Ako na Sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim ako je za glasanje o pojedinim pitanjima određen veći broj glasova.

Poziv za sednicu sa predlogom odluka, upućuje se svim akcionarima društva koji su upisani u registar na dan 15.05.2012. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice, a na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara.

Predsednik Upravnog odbora
Branislav Grubački
