

AD za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo
Milana Toplice 1
MB:07152906
PIB: 100241317

Na osnovu člana 335 . i 365. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011) člana 22. Statuta Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo Odbor direktora je dana 26.05.2014.godine,doneo odluku o sazivanju redovne godisnje Skupstine akcionara, na osnovu koje Društvo dana 26.05.2014.god. šalje

POZIV za redovnu godisnju Skupstinu akcionara
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA”Kraljevo

Koja je sazvana za 27.06.2014.godine sa početkom u 13,00 časova u Kraljevu, hotel “TURIST”, Trg srpskih ratnika 1.

Za redovnu godisnju Skupstinu je utvrdjen sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.god.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013.god.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. god.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o razresenju postojećih članova Odbora direktora
- 8 .Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
- 9.Donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o radu, odnosno angažovanju tih lica
11. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godini
12. Razno

Akcijski kapital Društva iznosi 70737 običnih akcija , nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, emisije ISIN RSSBJAE07296 , CFI ESVUFR.

Ukupan broj akcija je 70737 običnih akcija, sa pravom glasa,jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 70737.

Za donosenje odluka po svim tackama dnevnog reda je potrebna obicna vecina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, sto predstavlja najmanje 71 akciju, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju prethodno pomenuti broj akcija, mogu ostvarivati pravo glasa u skupštini na jedan od sledećih nacina

I preko zajednickog punomoćnika, koji ne može biti lice koje je 1) kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, 2) direktor ili član nadzornog odbora Društva,ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom akcionara, 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, 4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara. Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom.Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ili

II da glasaju u odsustvu, tako sto ce glasati pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje mozete preuzeti na internet stranici društva www.hotel-turist.net

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlucivanja o tackama dnevnog reda po kojima je glasao

Materijal za Skupštinu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva, odnosno 17.06.2014.godine. Sednici redovne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara. Akcionari Društva imaju i sledeca prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Upravnom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 20 dana pre odražavanja redovne sednice Skupštine
- 4) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice

Formular punomoćja i formular za glasanje se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.hotel-turist.net
Poziv za sednicu se objavljuje:

- na internet stranici Društva
 - na internet stranici registra privrednih subjekata
 - na internet stranici multilateralne trgovacke platforme na kojoj se trguje akcijama Društva
 - u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
- Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011.

Predsednik Odbora direktora

Dragoljub Milivojević