

U skladu sa odredbama člana 65. i člana 304. Stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbama članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006 i 37/09 ), Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „Srbija“ Kraljevo, Milana Toplice 1, matični broj: 07152906, šifra delatnosti:5610, javno objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**( održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara )**

**Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „Srbija“ Kraljevo je održalo redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana 27.06.2014.god. sa početkom u 13,00 časova u prostorijama AD za UTT „Srbija“ Kraljevo, hotel „TURIST“,ul. Trg srpskih ratnika 1, na kojoj su usvojene sledeće odluke:**

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

Predsednik Skupštine akcionara  
Danijela Trifunović