

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije, Hotel "Moskva" a.d., Beograd, Balkanska br. 1, Beograd, delatnost: 5510 Hoteli i sličan smeštaj, objavljuje:

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA HOTEL «MOSKVA» AD BEOGRAD

Redovna sednica Skupštine društva Hotel «Moskva», a.d., Beograd održana je dana 29.06.2015. godine u Sali za sastanke "Kaštel" Ečka u ul. Novosadska br.7, u Ečki, sa početkom u 12:00 časova.

Po svim tačkama dnevnog reda postojao je kvorum za rad Skupštine akcionara i donošenje Odluka.

Skupština akcionara je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Društva od 25.06.2014. godine.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu zajedno sa izveštajem revizora
4. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini
5. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o stanju poslovanja Društva za 2014. godinu
6. Odluka o izboru ovlašćenog revizora Društva za reviziju finansijskog obračuna i konsolidovanog finansijskog obračuna za 2015. godinu
7. Odluka o izboru izvršnih i neizvršnih direktora Društva i članova Odbora direktora
8. Odluka o izdavanju akcija radi povećanja kapitala
9. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice skupštine Društva na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva u redovno radno vreme od 8 do 16 časova i na internet stranici Društva.

U Beogradu 30.06.2015. godine

HUTP „Moskva“ ad  
Predsednik Skupštine  
  
/Miloš Stjelja/  
