

U Beogradu, 22. maja 2015. godine

Na osnovu čl. 335 i 364 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i čl. 14 - 16 Statuta Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5 (dalje: Društvo),

Obaveštavamo Vas da će se 23. juna 2015. godine, održati redovna sednica
Skupštine akcionara Društva

Dnevni red:

- 1) *Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine društva*
- 2) *Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.g.*
- 3) *Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2014.g.*
- 4) *Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014.g.*
- 5) *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2014.g.*
- 6) *Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2014.g.*
- 7) *Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad*
- 8) *Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada*
- 9) *Donosenje Odluke o ovlašćenju Nadzornom odboru*

Skupština će se održati u Beogradu, u sedištu Društva – Kneza Miloša 5, sa početkom u 09:30 h.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara, koji uključuju predlog odluka navedenih u dnevnom redu, koji su predmet odlučivanja i usvajanja na sednici Skupštine, biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša 5 u Beogradu, u periodu od 22.05. do 23.06.2015. godine, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva.

1. Pravo učešća na Skupštini akcionara Društva ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju i predstavljaju najmanje 77 akcija sa pravom glasa (članovi Skupštine). Akcionari koji, na osnovu vlasništva, ne poseduju najmanje 77 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, na osnovu specijalnog punomoćja kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana Skupštine, sve u cilju obezbedjenja mogućnosti da budu predstavljeni na sednici Skupštine.
2. Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pisanim putem.

3. Sve odluke navedene u dnevnom redu za sednicu Skupštine usvajaju se običnom većinom glasova akcionara. Svaka obična daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
4. Dan akcionara je 13.06.2015. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđen je prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.

Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog radnog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

5. Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice Skupštine imaju pravo da Društvu upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine. Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština raspravlja ili da donese odluku, obrazloženje i predloženi tekst odluke, ukoliko se predlaže donošenje odluke, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.
6. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

7. Akcionari mogu da glasaju 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 nalazi se u prilogu.

Prilozi:

- Formular za glasanje
- Tekst punomoćja
- Obaveštenje

Predsednik Nadzornog odbora

Anastasios Charmenidis

