

U Beogradu, 27. maja 2016. 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 29. juna 2016. godine, održati redovna sednica Skupštine akcionara Društva

Dnevni red

- 1) *Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora društva*
- 2) *Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2015.g.*
- 3) *Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.g.*
- 4) *Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.g.*
- 5) *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.g.*
- 6) *Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2015.g.*
- 7) *Donošenje Odluke o izboru revizora za 2016. godinu i naknadi za njegov rad*

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd sazvana je za 29.06.2016. godine sa početkom u 17:30 časova, u prostorijama sedišta Društva, u Beogradu, Kneza Miloša br. 5.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara, koji uključuju predlog odluka navedenih u dnevnom redu, koje su predmet odlučivanja i usvajanja na sednici, biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša 5 u Beogradu, u periodu od 28.05. do 29.06.2016. 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. Po predloženim tačkama dnevnog reda glasaju imaoći običnih akcija (77.311 akcija), odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Svaka obična daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
4. Dan akcionara je 19.06.2016. 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 o kojima se predlaže da Skupština raspravlja ili 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*


Predsednik Nadzornog odbora
Anastasios Chomenidis

PUNOMOĆJE

Akcionar _____ (*ime i prezime*) iz _____ (prebivalište),
JMBG _____,

ili

Akcionar _____ (*poslovno ime privrednog društva*) u
_____ (*sedište*), ulica i broj _____ (u daljem tekstu:
Vlastodavac), koga zastupa _____ (*ime i prezime statutarnog
zastupnika*)

OVLAŠĆUJE _____ (*ime i prezime*) iz
_____, ulica i broj _____, broj lične karte
_____ izdate od PU _____, matični broj
_____ (u daljem tekstu: Punomoćnik), da u ime i za račun
akcionara, koji poseduje _____ (*navesti broj akcija*) običnih akcija,
svaka iste nominalne vrednosti od po 1,000.00 dinara, zastupa interese
vlastodavca na Skupštini akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke
usluge "Excelsior" a.d. Beograd, zakazanoj za dan 29.06.2016. godine.

Ovo punomoćje važi i za ponovljenu Skupštinu akcionara, koja je odložena zbog
nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga, kao i za nastavljenu sednicu
u slučaju prekida.

Punomoćnik je dužan da na Skupštini ostvaruje pravo glasa akcionara savesno i
u najboljem interesu akcionara.

Datum: _____ 2016. godine

Vlastodavac / Direktor vlastodavca

COMPANY FOR HOTEL, CATERING AND TOURIST SERVICES EXCELSIOR AD BELGRADE

**WRITTEN FORM FOR VOTING
ON ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS ASSEMBLY
OF COMPANY FOR HOTEL, CATERING AND TOURIST SERVICES EXCELSIOR AD BELGRADE
SCHEDULED ON JUNE 29, 2016
IN BELGRADE, KNEZA MILOSA 5, AT 17,30 h**

(name and surname/business name of shareholder, domestic or foreign legal entity)

PERSONAL/REGISTRATION NUMBER

(identification number and address of shareholder that is domestic legal entity, registration number or other identification document of shareholder that is a foreign legal entity)

Address / seat

(address of shareholder)

I vote in writing without the presence on the meeting, along with verification of signature on the form for voting in accordance with the law governing the certification of signatures, about following items:

1. Revocation and election of members of the Supervisory Board

FOR	AGAINST	ABSTAINED
-----	---------	-----------

2. Adoption of the Report of Supervisory Board for 2015

FOR	AGAINST	ABSTAINED
-----	---------	-----------

3. Adoption of the 2015 Annual Report

FOR	AGAINST	ABSTAINED
-----	---------	-----------

4. Adoption of the 2015 Financial Statements

FOR	AGAINST	ABSTAINED
-----	---------	-----------

5. Adoption of 2015 Auditors report on financial statements

FOR	AGAINST	ABSTAINED
-----	---------	-----------

6. Adoption of the Decision on distribution of 2015 profit

FOR	AGAINST	ABSTAINED
-----	---------	-----------

7. Adoption of Decision on election of the auditing company for 2016 including its remuneration

FOR	AGAINST	ABSTAINED
-----	---------	-----------

Note:

- Only timely delivered (no later than three (3) working days prior the meeting) and duly filled in (circle selected) and verified ballot shall be taken into account in determination of the results.
- The ballot paper shall be certified in accordance with the law governing the certification of signatures

SHAREHOLDER : _____
(insert data)

PERSONAL/REGISTRATION NO: _____

Signature/stamp: _____

DRUŠTVO ZA HOTELSKE, UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE USLUGE "EXCELSIOR" AD BEOGRAD

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA

**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA HOTELSKE, UGOSTITELJSKE
I TURISTIČKE USLUGE EXCELSIOR AD BEOGRAD,
ZAKAZANU ZA 29. JUN 2016. GODINE,
U BEOGRADU, KNEZA MILOŠA 5, SA POČETKOM U 17,30 ČASOVA**

(ime i prezime /poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica)

JMBG/MATIČNI BROJ/ BROJ REGISTRARIJE

(jmbg/matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

Adresa/sedište

(adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
----	--------	---------

2. Usvajanje godišnjeg izveštaja Nadzornog odbora za 2015. godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
----	--------	---------

3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
----	--------	---------

4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
----	--------	---------

5. Usvajanje Izveštaja revizora za 2015. godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
----	--------	---------

6. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
----	--------	---------

7. Usvajanje Odluke o izboru revizora za 2016. godinu i naknadi za njegov rad

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
----	--------	---------

Napomena:

- Samo blagovremeno dostavljen (najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Skupštine) i uredno popunjen (zaokružiti odabrano) i overen glasački list uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.
- Glasački list se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

AKCIONAR : _____
(uneti podatke)

JMBG/MATIČNI BR: _____ Potpis/pečat: _____