

Na osnovu čl. 441 i čl. 365 Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa odgovarajućim odredbama Statuta Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5 (dalje: Društvo), Nadzorni odbor Društva doneo je na sednici od 28.05.2013. godine sledeću

ODLUKU
o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara Društva

I. Saziva se Redovna sednica Skupština akcionara Društva za dan 28.06.2013. godine, sa početkom u 12,00 h u sedištu Društva sa sledećim dnevnim redom.

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva
2. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora i izboru novog člana
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2012. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2012. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2012. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu i naknadi za njegov rad
9. Razno

Svaki akcionar može učestvovati u donošenju odluka 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.

Punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedište Društva, lično ili poštom, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

II. Za dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine određuje se 18.06.2013. godine.

III. Uvid u navedene odluke Društva akcionari mogu izvršiti u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Kneza Miloša br. 5, počev od 29.05.2013 .godine.

IV. Zadužuje se Generalni direktor Društva da sprovede neophodne radnje radi sprovođenja ove odluke.

Predsednik Nadzornog odbora

Tihomir R. Trivunac

