

Zapisnik sa sednice Skupštine
Društvo za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd

Sednica se održava 28.03.2012. godine u sedištu Društva u Beogradu, Kneza Miloša br. 5, sa početkom u 14:00 h.

Sednicu Skupštine otvara g. Tihomir Trivunac, Predsednik Upravnog odbora, koji pre početka sednice utvrđuje da postoji kvorum za rad obzirom na to da sednici prisustvuje akcionar ETERIA ELLINIKON KSENODOHION LAMPSA A.E. koji poseduje ukupno 54.757 akcija za koga se javlja punomoćnik Jovana Aleksić i akcionar Spariousu Todor koji poseduje 350 akcija sa pravom glasa, koji obaveštava Skupštinu da neće koristiti pravo glasa već da samo prisustvuje sednici. Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 77.311.

Nakon utvrđivanja kvoruma g. Tihomir Trivunac predlaže da Skupština akcionara za Predsednika Skupštine izabere Jovanu Aleksić, punomoćnika akcionara „ETERIA ELLINIKON KSENODOHION LAMPSA AE“.

Pristupa se glasanju o Odluci o izboru Jovane Aleksić za predsednika Skupštine i ista je usvojena sa ukupno 54.757 glasova.

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje i to:

zapisničara: Zoju Dinić,

brojače glasova: Katarinu Trifunović i Zorana Nikolića

Nakon ovoga Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji predloženi dnevni red:

1. Donošenje Odluke o uskladjivanju Osnivačkog akta Društva
2. Donošenje Odluke o uskladjivanju Statuta Društva
3. Izbor članova Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, kao i Izveštaja revizora za 2011. godinu
5. Razno

Konstatuje se da nema primedbi na predloženi dnevni red i pristupa se glasanju. Predsednik Skupštine konstatuje da je predloženi dnevni red usvojen sa ukupno 54.757 glasova.

Predsednik Skupštine obrazlaže da se uskladjivanje Osnivačkog akta vrši u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima koji se primenjuje počev od 01. februara 2012. godine, i koji obavezuje postojeća akcionarska društva da svoj Osnivački akt usklade sa odredbama zakona do 30. juna 2012. godine. U tom smislu predloženi Osnivački akt sadrži minimum elemenata propisanih zakonom i to: poslovno ime i sedišta društva, pretežnu delatnost društva, iznos osnovnog kapitala društva, ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni odnosno uneti u Društvo i vrstu i klase emitovanih akcija Društva. U skladu sa Zakonom overa potpisa na osnivačkom aktu je obavezna.

