

Na osnovu čl. 398 i čl. 372 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), Odbor direktora Društva doneo je na sednici od 29.01.2018. godine sledeću

ODLUKU
o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva

I Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za dan 26.02.2018. godine, sa početkom u 15,00 h u sedištu Društva sa sledećim dnevnim redom

Dnevni red:

1) Donošenje Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva

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.

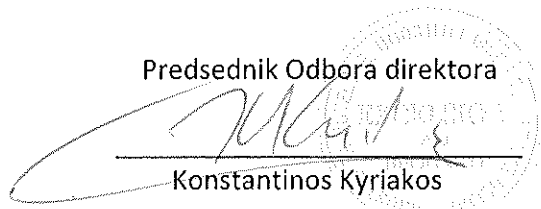
Punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedište Društva, lično ili poštom, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

II Za dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine određuje se 16.02.2018. godine.

III Uvid u navedene odluke Društva akcionari mogu izvršiti u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Kneza Miloša br. 5, počev od 2. Februara 2018. godine.

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

Predsednik Odbora direktora



Konstantinos Kyriakos