

Na osnovu čl. 123 i čl. 70 stav 1 tač. 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/11 ... i 108/16), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Sl. glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12) i čl. 329 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 ... i 5/15), Skupština akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5, na vanrednoj sednici održanoj dana \_\_\_\_\_.2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP  
I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

Član 1.

Povlače se i isključuju akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beleks, tržišni segment: MTP akcije - Beogradske berze a.d. Beograd i to 77.311 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 (hiljadu) dinara po akciji, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSEXCLE67585, izdavaoca Excelsior a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5 (dalje: „Društvo“) matični broj 06934218, PIB: 100279522 u skladu sa čl. 123 Zakona o tržištu kapitala.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa MTP Beleks tržišnog segmenta Beogradske berze u skladu sa čl. 123 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/11 ... i 108/16), odnosno da:

- 1) Društvo ima 36 akcionara, sa učešćem od 100% u akcijskom kapitalu ili 77.311 akcija Društva, od čega sa pravom glasa na dan utvrđivanja predloga ove odluke 77.311 akcija;
- 2) u periodu od 6 (šest) meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- 3) u najmanje 3 (tri) meseca iz pomenutog perioda iz prethodne tač. 2), ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 3.

Ova Odluka je doneta glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa, odnosno većinom od \_\_\_\_\_ % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, na njihov zahtev, u zakonskom roku, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, s tim što ovo pravo imaju akcionari koji su glasali protiv ili su se uzdržali od glasanja, kao i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre RS u skladu sa Zakonom o registraciji, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije Društva uključene u trgovanje.

#### Član 6.

Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti regulisano tržište odnosno MTP, a po isplati nesaglasnih akcionari i podneti zahtev za isključenje akcija.

#### Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom kojim se uređuju privredna društva i ista se, zajedno sa izjavom, dostavlja regulisanom tržištu, odnosno MTP, koji isključuje akcije Društva sa tržišnog segmenta MTP Beleks.

#### Član 8.

Nakon dobijanja rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa tržišnog segmenta MTP Beleks, Društvo podnosi Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti, u cilju prestanka svojstva javnog društva u skladu sa čl. 70 stav 1 tač. 2 Zakona o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor g. Anastasios Chomenidis, da u ime i za račun Društva podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije za brisanje Društva iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

#### Član 9.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora i/ili Generalni direktor Društva, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke ispravke i usaglašavanja ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa i u cilju njene uspešne realizacije.

Predsednik Skupštine akcionara

---