

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 26.02.2018. 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 62104 akcija, koji predstavljaju više od tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa, odnosno većinom od 80,33 % 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



Mladen Avramović





EXCELSIOR A.D.

Excelsior AD Beograd

Date: 26.02.2018

EXCELSIOR AD

Br. 2-4/18

26.02.2018 god
BEOGRAD

In accordance with Article 123 and Article 70 Para 1 Item 2 of the Law on Capital Market (Official Gazette of RS, No. 31/11 ... and 108/16), Rulebook on dissolution of a public company and payment of dissenting shareholders when shares are removed from the regulated market or MTF (Official Gazette of RS, No. 10/12 and 50/12) and Article 329 of the Company Law (Official Gazette of RS, No. 36/11 ... and 5/15), the Shareholders Assembly of the Company for hotel, catering and tourist services „EXCELSIOR" a.d. Belgrade, Kneza Milosa 5, at its extraordinary meeting held on 26.02.2018, adopted the following

DECISION ON WITHDRAWAL OF SHARES FROM A REGULATED MARKET, I.E MTF
AND TERMINATION OF FEATURES OF A PUBLIC COMPANY

Article 1

The total number of 77.311 shares, with the nominal value of RSD 1.000,00 (one thousand) each, CFI code: ESVUFR and ISIN No: RSEXCLE67585 issued by Excelsior a.d. Beograd, Kneza Miloša No. 5 (hereinafter: the „Company"), registration no. 06934218, TIN: 100279522 are WITHDRAWN AND EXCLUDED from the regulated market, i.e. MTF Belex, market segment MTF of Belgrade Stock Exchange, in accordance with Article 123 of the Law on Capital Market.

Article 2

Cumulative requirements and conditions prescribed by Article 123 of the Law on Capital Market (Official Gazette of RS, No. 31/11 ... and 108/16) for withdrawal of the shares from the MTF market segment of Belgrade Stock Exchange have been met, since:

- (1) Company has 36 shareholders with 100% of shareholding interest in share capital or 77.311 shares of the Company, of which 77.311 shares bear voting rights on the date of this Decision proposal;
- (2) in the period of 6 (six) months preceding the day of the decision, the trading volume of Company's shares is less than 0.5% of the total number of issued shares;
- (3) for at least 3 (three) months of the period referred to in point 2) above, the monthly trading volume of the Company's shares is less than 0.05% of the total number of issued shares.

Article 3

This Decision is adopted by 62104 votes representing more then 3/4 of total number of voting shares, i.e. voted for by majority of 80,33 % of the total number of voting shares.

Article 4

An integral part of this Decision is irrevocable statement by which the Company commits to buy out the shares from the dissenting shareholders, on their request, within

prescribed deadlines, with adequate compensation provided by Company Law, whereas this right is granted also to the dissenting shareholder or the abstained and absent shareholders from the meeting of shareholders.

Article 5

General Manager of the Company is hereby authorized to register this Decision with Business Registers Agency of the Republic of Serbia in accordance with the Act on Registration and to notify thereof the regulated market on which Company's shares are involved in trading.

Article 6

Upon registration of this Decision by Business Registers Agency of the Republic of Serbia, the Company will submit a request for withdrawal of shares from the regulated market on which Company's shares are involved in trading, i.e. MTF, after the payment of the dissenting shareholders.

Article 7

This Decision comes into force by giving written statements by the Chairman of the Board of Directors of the Company that all dissenting shareholders of the Company have been paid in full in accordance with the law governing companies, and it shall be filed, in addition to the mentioned statement, with the regulated market, i.e. MTF, which excludes Company's shares from the market segment MTF - Stock Exchange.

Article 8

Upon receipt of relevant enactment of the market operator on the removal of Company's shares from MTF, the Company shall file with the Securities Commission an application for the striking off the register of public companies the Securities Commission keeps, in order to terminate its status of a public company in accordance with Article 70 Para 1 Item 2 of the Law on Capital Market

General Manager of the Company - Mr. Anastasios Chomenidis is person in charge and authorized, in the name and for behalf of the Company, to file with the Securities Commission an application for the striking off the register of public companies the Securities Commission keeps.

Article 9

Board of Directors and/or General Manager of the Company is hereby authorized, in case of need, to execute technical corrections and adjustments of this Decision in line with requests of competent authorities, for the purpose of its successful realization.

Chairman of Shareholders' Assembly



Mladen Avramović

