

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/11, 112/15, 108/16)

DRUŠTVO ZA HOTELSKE, UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE USLUGE EXCELSIOR AD BEOGRAD,
Kneza Miloša br. 5, matični br. 06934218, PIB: 100279522

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je 28.06.2018. godine, sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša br. 5.

Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet strani Beogradske berze i Centralnog registra za HoV, kod Agencije za privredne registre i na internet strani Društva. Pozivi akcionarima su upućeni i lično, na adrese akcionara. Pribavljena je jedinstvena evidencija akcionara Del. br. CRHoV: 9951 na dan akcionara – 18.06.2018.g.

Sednicom Skupštine je predsedavao Mladen Avramović, izabrani predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

- ETERIA ELLINIKON KSENOHION LAMPASA A.E. za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 62.104 akcije sa pravom glasa,
- Excelsior a.d. Beograd, za koga se javlja zakonski zastupnik Anastasios Chomenidis, generalni direktor sa 13.452 akcije bez prava glasa.

Pored Mladena Avramovića i Anastasios Chomenidis-a - generalnog direktora Društva i člana Odbora direktora, sednici su prisustvovali i Konstantinos Kyriakos – predsednik Odbora direktora, Jovana Aleksić - član Odbora direktora, Zafeirios Lampadaridis – ostali zastupnik, g-dja Jelena Vidojević – revizor, predstavnik revizorske kuće Deloitte.

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Kostić Ljiljanu, Nešković Milicu i Pantelić Mariju i zapisničara – Simović Nevenu.

Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda (kvorum potreban za rad Skupštine je 31.931 glasova od ukupnog broja glasova - 63.859, a evidentirano je prisutnih glasova - 62.104), prešlo se na diskusiju i odlučivanje po tačkama dnevnog reda i sa 62.104 glasa su donete sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru predsednika skupštine društva
- 2) Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2017.g.
- 3) Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.g.
- 4) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017.g.
- 5) Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2017.g.
- 6) Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2017.g.
- 7) Odluka o izboru revizora za 2018. godinu i naknadi za njegov rad

Nakon što je iscrpljen dnevni red, predsednik Skupštine je zaključio redovnu sednicu.

U Beogradu 28.06.2018.g.

Generalni direktor Društva



Anastasios Chomenidis