

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

EXCELSIOR AD

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

*održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara*

Br. 48/19

28.06.2019. god  
BEOGRAD

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je 26.06.2019. godine, sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama Društva u Beogradu, na adresi Kneza Miloša br. 5.

Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet strani Beogradske berze i Centralnog registra za hartije od vrednosti, kod Agencije za privredne registre i na internet strani Društva <http://www.excelsioradbeograd.rs> (sekcija investitori). Materijali za sednicu su stavljeni na raspolaganje svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet strani Društva, tako da su ih mogli preuzeti u celosti. Pozivi su akcionarima upućeni i lično, na adrese, sa materijalima za sednicu. Od Centralnog registra je pribavljena jedinstvena evidencija akcionara Del. br. CRHoV: 10588 od 16/06/2019 na dan akcionara – 16/06/2019, koji je utvrdjen odlukom o sazivanju Skupštine. Sednicom je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

- ETERIA ELLINIKON KSENODOHION LAMPASA A.E. za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 62.104 akcije/glasova.

Sednici su prisustvovali i Anastasios Chomenidis, član Odbora direktora i Generalni direktor Društva i Zafeirios Lampadaridis, Generalni direktor hotela.

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

Većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa je 31.930 akcija, po predloženim tačkama dnevnog reda glasaju imaoći običnih akcija - 63.859 akcija sa pravom glasa, ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa je 77.311, od toga Društvo poseduje 13.452 sopstvenih akcija stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara. Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i glasanje po svim tačkama dnevnog reda (evidentirano je 62.104 prisutnih akcija sa pravom glasa, nije bilo glasanja u odsustvu), prešlo se na diskusiju i odlučivanje po tačkama dnevnog reda. Usvojene su sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2018. sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2018. sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o izboru revizora za 2019. i naknadi za njegov rad sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o izboru člana Odbora direktora sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ - 0 glasova.

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

U Beogradu 28.06.2019.

Generalni direktor Društva



Anastasios Chomenidis