

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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je 08/08/2019, 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: 12778 od 30/07/2019 na dan akcionara – 29/07/2019, koji je utvrdjen odlukom o sazivanju Skupštine. Sednicom je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

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

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Milicu Nešković, Jelenu Ivačković i Ljiljanu Kostić, kao i zapisničara – Bojanu Ivanović.

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 63.859. 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 utvrđivanju rezultata poslovanja za 2018. sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o izmenama i dopunama Statuta sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;

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

U Beogradu 09.08.2019.

Generalni direktor Društva

Anastasios Chomenidis