

**Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara
Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd**

Redovna sednica Skupštine akcionara („Skupština“) se održava 04. avgusta 2020. godine u sedištu Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd („Društvo“) u Beogradu, Kneza Miloša br. 5, sa početkom u 12,00 časova.

Sednicu Skupštine otvara g-din Avramović Mladen, Predsednik Skupštine, koji pozdravlja prisutne i konstatuje da je Skupštinu sazvao Odbor direktora Društva Odlukom od 03.07.2020. godine, sa sledećim dnevnim redom:

- 1) *Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva*
- 2) *Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2019.g.*
- 3) *Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.g.*
- 4) *Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019.g.*
- 5) *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2019.g.*
- 6) *Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2019.g.*
- 7) *Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad*

Poziv za sednicu je objavljen 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 akcionari mogli preuzeti u celosti. Na dan akcionara – 25.07.2020. godine, Društvo ima jednog akcionara -BEOGRADSKO MEŠOVITO PREDUZEĆE ("BMP") AD BEOGRAD, koji poseduje 63.859 akcije sa pravom glasa.

Prisutni su sledeći akcionari/punomoćnici:

- BMP AD BEOGRAD za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 63.859 akcije/glasova

Sednici prisustvuje i Zafeirios Lampadaridis, Generalni direktor Hotela.

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Ljiljanu Kostić, Jelenu Ivačković i Marinu Grujin, kao i zapisničara – Dragutina Avramovića. Prema izveštaju Komisije sednici prisustvuje jedini akcionar sa ukupno 63.859 akcija sa pravom glasa.

Kvorum za rad i donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - 31.931 akcija. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara i da nije bilo glasanja u odsustvu, utvrđeno je sledeće:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za rad:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859

G. Avramović dalje navodi tačke dnevnog reda utvrđene odlukom o sazivanju skupštine, budući da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda i konstatuje da se odmah prelazi na odlučivanje po tačkama utvrđenog Dnevnog reda u skladu sa Odlukom Odbora direktora o sazivanju skupštine. Formalno glasanje biće obavljeno javno – dizanjem ruke.

Tačka 1 Dnevnog reda

G. Avramović – predlog Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara. Predlog je da predstavnik jedinog akcionara - BMP ad Beograd (Mladen Avramović) bude predsednik Skupštine, koji se po Statutu bira za period od naredne dve godine.

BMP glasa ZA predlog odluke

Predsednik utvrđuje rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za odlučivanje:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859
Ukupan broj glasova ZA:	63.859
Ukupan broj glasova PROTIV:	-
Ukupan broj glasova UZDRŽAN:	-

Na osnovu utvrđenog rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština, u okviru tačke 1 utvrđenog dnevnog reda **donela** sledeću

ODLUKU

Za Predsednika Skupštine Društva imenuju se predstavnik jedinog akcionara Beogradsko mešovito preduzeće a.d. Beograd:

Mladen Avramović, advokat iz Beograda, Sarajevska 31, JMBG 0112954783424.

Tačka 2 Dnevnog reda

G. Avramović – predlog Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2019. godinu, koji je u materijalu, stavlja na glasanje.

BMP glasa ZA predlog odluke

Predsednik utvrđuje rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za odlučivanje:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859
Ukupan broj glasova ZA:	63.859
Ukupan broj glasova PROTIV:	-
Ukupan broj glasova UZDRŽAN:	-

Na osnovu utvrđenog rezultata glasanja konstatuje se da je Skupština, u okviru tačke 2 utvrđenog dnevnog reda **donela** sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2019. godinu.

Izveštaj Odbora direktora je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 3 Dnevnog reda

G. Avramović – predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu, koji je dostavljen uz materijal, stavlja na glasanje.

BMP glasa ZA predlog odluke

Predsednik utvrđuje rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za odlučivanje:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859
Ukupan broj glasova ZA:	63.859
Ukupan broj glasova PROTIV:	-
Ukupan broj glasova UZDRŽAN:	-

Na osnovu utvrđenog rezultata glasanja konstatuje se da je Skupština, u okviru tačke 3 utvrđenog dnevnog reda **donela** sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.

Godišnji Izveštaj o poslovanju je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 4 Dnevnog reda

G. Avramović – predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. Godinu, u materijalu, stavlja na glasanje.

BMP glasa ZA predlog odluke

Predsednik utvrđuje rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za odlučivanje:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859
Ukupan broj glasova ZA:	63.859
Ukupan broj glasova PROTIV:	-
Ukupan broj glasova UZDRŽAN:	-

Na osnovu utvrđenog rezultata glasanja konstatuje se da je Skupština, u okviru tačke 4 utvrđenog dnevnog reda **donela** sledeću

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu.

Finansijski Izveštaj Društva je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Finansijski izveštaj Društva, zajedno sa ovom Odlukom, biće dostavljen Agenciji za privredne registre i javno obelodanjen u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Generalni direktor Društva.

Tačka 5 Dnevnog reda

G. Avramović – predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja Društva za 2019. godinu, izveštaj revizora je priložen, stavlja se na glasanje. Akcionar nije tražio da revizor prisustvuje sednici.

BMP glasa ZA predlog odluke

Predsednik utvrđuje rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za odlučivanje:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859
Ukupan broj glasova ZA:	63.859
Ukupan broj glasova PROTIV:	-
Ukupan broj glasova UZDRŽAN:	-

Na osnovu utvrđenog rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština, u okviru tačke 5 utvrđenog dnevnog reda **donela** sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj revizora Društva za 2019. godinu.

Izveštaj revizora je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Izveštaj revizora Društva, zajedno sa ovom Odlukom, biće dostavljen Agenciji za privredne registre i javno obelodanjen u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Generalni direktor Društva.

Tačka 6 Dnevnog reda

G. Avramović – predlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2019. godine, u pitanju je gubitak u poslovnoj 2019. godini u iznosu RSD 8.685.879,17. Predlog odluke je da navedeni gubitak ostane neraspoređeni gubitak tekućeg perioda.

BMP glasa ZA predlog odluke

Predsednik utvrđuje rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za odlučivanje:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859
Ukupan broj glasova ZA:	63.859
Ukupan broj glasova PROTIV:	-
Ukupan broj glasova UZDRŽAN:	-

Na osnovu utvrđenog rezultata glasanja konstatuje se da je Skupština, u okviru tačke 6 utvrđenog dnevnog reda **donela** sledeću

ODLUKU

Godišnjim izveštajem utvrđeno je da je u poslovnoj 2019. godini Društvo imalo neto gubitak u iznosu 8.685.879,17 RSD.

Neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2019. godinu utvrđen prethodnim članom, ostaje neraspoređeni gubitak tekućeg perioda.

Tačka 7 Dnevnog reda

G. Avramović – poslednja tačka dnevnog reda - predlog Odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad, kao u materijalu.

BMP glasa ZA predlog odluke

Predsednik utvrđuje rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	63.859
Kvorum za odlučivanje:	31.931
Evidentirano prisutnih glasova:	63.859
Ukupan broj glasova ZA:	63.859
Ukupan broj glasova PROTIV:	-
Ukupan broj glasova UZDRŽAN:	-

Na osnovu utvrđenog rezultata glasanja konstatuje se da je Skupština, u okviru tačke 7 utvrđenog dnevnog reda **donela** sledeću

ODLUKU

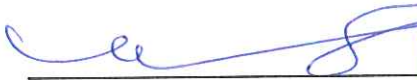
Za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu bira se BDO doo Beograd, uz neto naknadu od EUR 6.100 u dinarskoj protivvrednosti.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Generalni direktor Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da je dnevni red iscrpljen, zahvaljuje prisutnima i zaključuje sednicu u 12:30 h.

Zapisnik sa sednice potpisuju Predsednik Skupštine, imenovani zapisničar i članovi Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine


Mladen Avramović



Zapisničar


Dragutin Avramović

Članovi Komisije za
glasanje



Ljiljana Kostić



Jelena Ivačković



Marina Grujin