

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

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

EXCELSIOR AD

Br. 117/20

10.12.2020 god
BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je 10/12/2020, 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: 12150/2020 od 01/12/2020 na dan akcionara – 30/11/2020, koji je utvrdjen odlukom o sazivanju Skupštine. Sednicom je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

- HOTELIJERSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRADSKO MEŠOVITO PREDUZEĆE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 63.859 akcije/glasova

Sednici je prisustvovala i Jovana Aleksić – savetnik za pravne poslove

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

Većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa je 31.930 akcija, po predloženoj tački 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 (evidentirano je 63.859 prisutnih akcija sa pravom glasa, kvorum za donošenje odluke na dnevnom redu je 47.895 akcija, pošto se predmetna odluka usvaja kvalifikovanom, tročetvrtinskom većinom u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa), prešlo se na diskusiju i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda. Usvojena je *Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ je bilo 0 glasova, a „UZRŽANIH“ 0 glasova.*

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

U Beogradu 10.12.2020.g.

Generalni direktor Društva

Anastasios Chomenidis

