

U skladu sa čl. 399 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5 („Društvo“), podnosi Skupštini akcionara sledeći

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA

Na vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva održanoj 24.04.2017. godine usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Statuta kojom je predviđeno jednodomno, umesto dvodomnog upravljanja Društvom. Tom Odlukom su predviđeni organi - Skupština Društva i Odbor direktora, kao i da je u nadležnosti Odbora direktora imenovanje i razrešenje Generalnog direktora Društva. Na istoj sednici usvojena je Odluka o razrešenju članova postojećih organa Društva, pa su razrešeni dužnosti članovi Nadzornog i Izvršnog odbora, a imenovani članovi Odbora direktora. Na sednici Odbora direktora održanoj 24.04.2017. godine izabran je Konstantinos Kyriakos za predsednika Odbora direktora, a Anastasios Chomenidis za Generalnog direktora Društva. Tokom 2018. godine nije bilo promena u sastavu organa.

Odbor direktora je tokom mandata održavao sednice na kojima je, u cilju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke i u kontinuitetu vršio unutrašnji nadzor nad poslovanjem i radom Generalnog direktora Društva. Generalni direktor je obavljao poslove u skladu sa Zakonom i ovlašćenjima iz Statuta i o svom radu je sukcesivno izveštavao Odbor direktora.

U toku poslovne 2018. godine Društvo je ostvarilo veće prihode iz poslovanja u odnosu na prošlu godinu, ali i troškove što je detaljno prikazano u izveštajima. Finansijski rezultat poslovanja je negativan, ostvaren je neto gubitak od 6.844.559,38 dinara. Gubitak može da se pokrije u celosti iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, o čemu će odlučivati Skupština.

Važno je napomenuti, obzirom da se radi o bitnom događaju, da je 20.03.2019. godine održana vanredna sednica skupštine, na kojoj je doneta Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala, koja je registrovana i objavljena u APR-u 28.03.2019. Ta odluka se odnosi na 13452 sopstvenih akcija stečenih od nesaglasnih akcionara u prvoj polovini 2018. godine, povodom odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva. Društvo je isplatilo nesaglasne akcionare po ceni od 9.378,72 dinara po akciji, čime je steklo 17,39% od ukupno emitovanih akcija (sopstvene akcije). Otkup akcija je finasiran iz zajma koji je obezbedilo povezano lice, što je detaljno prikazano u izveštajima. Nakon poništenja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosiće 63.859.000 dinara i biće podeljen na 63.859 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000 dinara po akciji.

Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja: Odbor direktora se rukovodi računovodstvenom praksom zasnovanom na Zakonu o računovodstvu i podzakonskim aktima donetim od strane nadležnih organa R. Srbije. Isti su primenjeni prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu i obelodanjeni u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2018. godinu. Ovlašćeni revizor je izvršio reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na Društvo: Društvo je angažovalo revizorsku kuću UHY Revizija doo Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018, u skladu sa odlukom Skupštine. Odbor direktora smatra da je obezbeđena nezavisnost i objektivnost revizora prilikom rada na reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima: Uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima je izvršeno na sednici Skupštine 28.03.2012. godine. Društvo je tada organizovano kao javno akcionarsko društvo, sa dvodomnim upravljanjem, a 2017 je prešlo na jednodomno upravljanje, kako je napred opisano. Društvo redovno prati izmene propisa u oblastima koje su relevantne za njegovo poslovanje i vrši usklađivanje u skladu sa izmenama propisa. Društvo redovno izveštava javnost u skladu sa propisima koji uređuju tržište kapitala. Važno je napomenuti da je 08.05.2019. godine obnovljena kategorizacija hotela MERCURE BELGRADE EXCELSIOR (4 zvezdice) u naredne tri godine.

Ugovori zaključeni između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana: Između Društva i Generalnog direktora nisu zaključivani ugovori. Svi poslovi sa povezanim licima su evidentirani i relevantni podaci objavljeni u finansijskom izveštaju za 2018. godinu.

Naknada članovima Odbora direktora u 2018, u skladu sa Politikom naknada Društva: Odlukom Odbora direktora utvrđeno je pravo na naknadu članova Odbora direktora:

| | Član Odbora direktora | Fiksni deo naknade | Varijabilni deo naknade | Ukupno - RSD protivvrednost |
|----|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. | Anastasios Chomenidis | 1.200 EUR | - | 1.200 R |
| 2. | Jovana Aleksić | - | - | - |
| 3. | Konstantinos Kyriakos | 1.200 EUR | - | 1.200 EUR |

Predsednik Odbora direktora
Konstantinos Kyriakos