

U Beogradu, 4. jula 2020. godine

Na osnovu čl. 335 i 364 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11 ... i 91/19) i čl. 14 - 16 Statuta Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5 (dalje: Društvo),

Obaveštavamo Vas da će se 4. avgusta 2020. godine održati redovna sednica Skupštine akcionara Društva

*Dnevni red*

- 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*

Skupština će se održati u Beogradu, u sedištu Društva – Kneza Miloša 5, sa početkom u 12,00 časova.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara koji uključuju predlog odluka navedenih u dnevnom redu, koje su predmet odlučivanja i usvajanja na sednici Skupštine, sa pratećim materijalima, biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša 5 u Beogradu, u periodu od 4. jula 2020. godine, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva, a dostupni su i na internet adresi Društva <http://www.excelsioradbeograd.rs>

1. Pravo učešća na Skupštini akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Društvo ima jednog akcionara koji poseduje 63.859 običnih akcija sa pravom glasa.
2. Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum čini 31.931 akcija). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pisanim putem.
3. Po predloženim tačkama dnevnog reda glasaju imaoći običnih akcija (63.859 akcija sa pravom glasa), sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Svaka obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
4. Dan akcionara je 25.07.2020. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara. Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev, narednog

radnog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

5. Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da Društvu upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine i to dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.
6. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.
7. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje nalazi se u prilogu.

*Prilozi:*

- *Formular za glasanje*
- *Tekst punomoćja*
- *Predlog Odluka*

Excelsior a.d. Beograd

---

Anastasios Chomenidis, gen. direktor