

Saglasno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl.glasnik RS« br. 47/06) i članu 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posjedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl.glasnik RS« br. 100/06, 116/06, 37/09)

**Društvo za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge „Excelsior“ a.d. Beograd, ul. Kneza Miloša br. 5, matični broj: 06934218, PIB: 100279522, šifra delatnosti: 5510**

**O B J A V L J U J E**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU  
SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Upravnog odbora od 18.04.2011. godine, sazvana je sednica Skupštine Društva, za dan 27.05.2011. godine sa početkom u 12 časova, u Beogradu, ul. Kneza Miloša br. 5.

Za sednicu je predložen sledeći

**DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara, overivača zapisnika, Komisije za glasanje od 3 člana
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara Društva održane 30. marta 2010. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2010. godinu, kao i Izveštaja revizora za 2010. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva
7. Razno

Pravo na lično učešće i ostvarivanje prava glasa imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 2500 akcija.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji prijave svoje učešće na Skupštini najkasnije tri dana pre održavanja sednice, do kada u sedište društva moraju dostaviti punomoćja.

Za dan sa kojim se utvrđuje Lista akcionara određen je 15.04.2011. godine.

Uvid u Odluke Društva akcionari mogu izvršiti u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Kneza Miloša br. 5, počev od 25.04.2011. godine.

Predsednik Upravnog odbora  
Tihomir R. Trivunac

