

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), privredno društvo HUTP „BALKAN“ a.d., Beograd, Prizrenska br. 2. objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Sednica skupštine akcionara privrednog društva HUTP "BALKAN" a.d., Beograd održaće se dana 29.06.2012.godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama preduzeća u ulici Prizrenskoj br. 2. u Beogradu sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 1.** a) Izbor predsednika skupštine
b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara
- 2.** Izveštaj Komisije za glasanje
- 3.** Razmatranje i donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 18.07.2011.
- 4.** Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
- 5.** Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta društva
- 6.** Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva
- 7.** Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011. godinu i donošenje odluka o raspodeli dobiti
- 8.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu direktora, Upravnog i nadzornog odbora za 2011.
- 9.** Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog i Nadzornog odbora
- 10.** Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
- 11.** Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima Odbora direktora

12. Razmatranje predloga i izbor spoljnjeg revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.godinu

13. Razmatranje predloga i donošenje odluke o poništaju sopstevnih akcija

14. Razno

NAPOMENA:

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva www.balkanhotel.net

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mitar Odalović