

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) kao i čl. 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I TURIZAM
BOR**

Bor, Đorđa Vajferta br.3

Radi izveštavanja akcionara

Oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara

Akcionarskog društva za ugostiteljstvo,trgovinu i turizam BOR,Bor

Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 25.05.2012.godine, doneo je

ODLUKU

SAZIVA SE GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarskog društva za ugostiteljstvo,trgovinu i turizam BOR,Bor

1. Sednica će se održati dana 30.06.2012.godine, u prostorijama banket sale hotela „Srbija“ u ulici Đorđa Vajferta 3 u Boru, sa početkom u 10 časova.
2. Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

Dnevni red

- 1.Otvaranje godišnje sednice Skupštine akcionara
 2. Izbor predsednika Skupštine
 3. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
 4. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
 - 5.Utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
 - 6.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
 - 7.Usvajanje dnevnog reda
 - 8.Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011.godinu i usvajanje izveštaja Revizora o finansijskom poslovanju društva za 2011.godinu
 9. Donošenje odluke o usvajanju izmene Statuta zbog uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 - 10.Razno
3. Dan utvrđivanja liste akcionara je 20.06.2012.godine, a pravo ucesca na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra.
- Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu skupštine,uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćnik je duzan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.
4. Uvid u materijale za sednicu Skupštine Društva, može se vršiti od strane zainteresovanih akcionara u sedištu Društva, svakog radnog dana od 12 do 15 casova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ratkov Zoran