

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Hotelsko ugostiteljsko i turističko društvo „ASTORIA“ a.d. Beograd („**Društvo**“) objavljuje

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

### **-održanoj sednici skupštine Društva-**

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 18.06.2012. godine sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića br. 1, Beograd, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju Predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
5. Odluka o izboru revizora;
6. Odluka o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora;
7. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom;
8. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom;
9. Odluka o imenovanju Odbora direktora;
10. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd i
11. Odluka o sticanju sopstvenih akcija.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice skupštine Društva na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici Društva.

**Direktor**

Tihomir Barjaktarović

---