

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo HOTEL PRAG AD BEOGRAD

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je održana dana 25.06.2012.godine, na adresi Kraljice Natalije br.27 u prostorijama društva u Beogradu, sa početkom u 11 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

I - U prethodnom postupku:

1. Doneta odluka o Razrešenju i izboru Predsednika Skupštine akcionara;
2. Doneta odluka o Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Doneta odluka o Izbor komisije za glasanje.

II – U redovnom postupku:

1. Usvojen predloženi dnevni red;
2. Usvojen poslovnik o radu Skupštine akcionara
3. Usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usvojen Statut društva usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima
5. Usvojen Ugovor o organizovanju AD radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima
6. Usvojeni finansijski izveštaji za 2011. godinu;
7. Usvojen izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
8. Doneta odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu;
9. Usvojen izveštaj o radu Upravnog odbora;
10. Doneta odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i izboru članova Nadzornog odbora u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima
11. Doneta odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora
12. Odluka o izboru članova Izvršnog odbora nije doneta jer je utvrđeno da njeno donošenje nije u nadležnosti Skupštine akcionara
13. Doneta odluka o izboru i razrešenju internog revizora
14. Usvojen izveštaj o radu internog revizora;
15. Doneta odluka o izboru nezavisne revizije za 2012. godinu;

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva [www.hotelprag.rs](http://www.hotelprag.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva- [www.hotelprag.rs](http://www.hotelprag.rs).

U Beogradu, dana 25.06.2012. godine.

\_\_\_\_\_  
Ovlašćeno lice za zastupanje