



HOTEL narvik - AD
Kikinda

Tekući računi:

160-173661-80
335-9078-81

PIB:100579650

BANCA INTESA AD
METALS BANKA

Telefoni: 0230/23-910, 424-305, 064/8044200, 064/8044201 faks: 0230/423-306, e-mail: narvikhotel@nadlanu.com

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

U Kikindi, 29.08.2012.godine

**HOTEL „NARVIK“ AD
KIKINDA
Datum: 29.08.2012.godine**

Na osnovu člana 13. Statuta hotela „Narvik“ AD Kikinda direktor donosi odluku o sazivanju:

**VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Koja će se održati dana 18.09.2012.godine (utorak) sa početkom u 10 sati u banquet sali Hotela „Narvik“:

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsednika Skupštine
zapisničara i overača zapisnika
komisije za glasanje*
- 2. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva novim ulozima*
- 3. Donošenje odluke o utvrđivanju emisione cene*
- 4. Donošenje odluke o brisanju članova Upravnog odbora i predsednika Upravnog odbora*
- 5. Donošenje odluke o imenovanju odbora direktora*
- 6. Razno*

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 16.024 odnosno 99.53 glasa, kvorum čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija, odnosno više od 51 glasa tj. 8.211 akcija.

- **Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

Materijal za sednicu skupštine se mogu preuzeti u sedištu društva hotela Narvik ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika od 08 – 16h.

- **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje**

Svaka obična akcija daje akcionaru ista prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom, a to su:

- pravo pristupa aktima i drugim dokumentima i informacijama društva;
- pravo uvida u knjigu akcija sa pravom kopiranja;
- pravo učešća u radu Skupštine društva;
- pravo glasa u Skupštini društva, jedna akcija daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividende na izdate preferencijalne akcije;
- pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška, po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija;
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom.

Pravo na isplatu dividende i učešće u raspodeli likvidacionog viška može se preneti na treće lice ugovorom.

- **Formular za davanje punomoćja**

**HOTEL "NARVIK" AD
KIKINDA
Telefon:0230-23-910
Fax: 0230-27-210**

Na osnovu člana 344. Zakona o privrednim društvima i člana 66. Statuta hotela "Narvik"AD Kikinda, DAJEM

P U N O M O Ć

JA, _____ iz _____

Ulica i broj _____

JMBG _____

Posedujem akcije hotela "Narvik"AD Kikinda serije AB u ukupnom broju _____

Kao akcionar hotela "Narvik" AD Kikinda dajem PUNOMOĆNIKU

iz _____, ovo punomoćje radi ostvarivanja prava glasanja u Skupštini akcionara. Punomoćnik je dužan da ovako stečeno pravo glasa ostvaruje u najboljem interesu akcionara davaoca punomoćja.

Punomoćje se odnosi:

1. Za jednu Skupštinu
2. Za više Skupština do opoziva

DAVALAC PUNOMOĆJA

PRIMALAC PUNOMOĆJA

Overa ovlašćenog lica
Akcionarskog društva

- Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine

Kao dan akcionara utvrđuje se 08.09.2012. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti. Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine akcionara sastavlja se, na osnovu dana utvrđenja akcionara, izvodom iz Centralnog registra, i mora biti dostupan svim akcionarima, u prostorijama društva radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnost prigovora na bilo koje nepravilnosti na listi.

Akcionar, odnosno akcionari sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti dopunu dnevnog reda i to samo sa dva nova pitanja.

Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi odboru direktora u roku od 20 dana od dana objave saziva godišnje Skupštine, odnosno u roku od 10 dana od dana objave saziva vanredne Skupštine. Predlog obavezno sadrži razloge za dopunom dnevnog reda kao i predlog odluka. Uz predlog dostavlja se spisak imena akcionara koji daju predlog i broj akcija kojim raspolazu.

Jedan akcionar može se računati samo u jednoj grupi koja poseduje navedeni procenat akcija.

U slučaju da odbor direktora ne odgovori na zahtev za dopunu dnevnog reda ili ako taj zahtev odbije, akcionari se mogu obratiti nadležnom sudu.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (putem punomoćnika) ili elektronskim putem.

Glasanje na sednici skupštine društva može biti javno ili tajno. Poslovníkom skupštine ili odlukom skupštine koja važi samo za tu sednicu predvideće se način i postupak glasanja.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa punim imenom i podacima o broju vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja se društvu najkasnije dva dana pre održavanje sednice skupštine.

Poziv za sednicu sa predlogom odluka, upućuje se svim akcionarima društva koji su upisani u registar na dan 29.08.2012. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice, a na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara.

Direktor
Biljana Stepanov
