

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor **Hotel PRAG AD**, Beograd, Kraljice Natalije 27, koji obavlja delatnost hoteli i sličan smeštaj

o b j a v l j u j e

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 07.06.2013. godine na adresi Kraljice Natalije br. 27 u Beogradu u sedištu društva sa početkom u 11.00 časova.

Registracija učesnika Skupštine akcionara traje od 10.00 do 10.45 časova.

D N E V N I R E D

I - Prethodni postupak:

1. Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine akcionara;
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje.

II - Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje predloga odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu
4. Donošenje predloga odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
5. Donošenje predloga odluke o usvajanju izveštaja nadzornog odbora za 2012 godinu
6. Donošenje predloga odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013 godinu
7. Donošenje predloga odluke o izboru i razrešenju internog revizora društva
8. Donošenje predloga odluke o raspodeli dobiti
9. Donošenje predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
10. Razno.

Dan na koji se utvrđuju akcionari je 27.05.2013.godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može odboru direktora odnosno nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora, postavi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara da ponesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara, punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje.

Punomoćja se moraju dostaviti na adresu privrednog društva najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.

Materijali za Skupštinu se mogu pogledati svakog radnog dana u sedištu Društva.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.hotelprag.rs), na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i objavljuje u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji cele Republike Srbije.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Na dan upućivanja poziva 19.04.2013. godine ima ukupno emitovano 535278 običnih akcija sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 535278.

Predsednik nadzornog odbora
Žarko Mićin

19-04-2013 Beograd

PREDLOG ODLUKE O IZMENI STATUTA

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i člana 25, stav 1, tačka 1, Statuta Hotel Prag ad Beograd, Skupština akcionara Hotel Prag ad Beograd na redovnoj sednici od dana 07.06.2013.godine donosi:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA HOTAL PRAG AD BEOGRAD

Menja se član 19 stav 1 Statuta Hotel Prag ad Beograd tako što se dodaje tačka 5 tako da sada glasi:

Organizaciona struktura

Član 19

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Izvršni odbor i
- Generalni direktor
- Sekretar

Posle člana 82 dodaju se članovi 82 a i 82 b koji glase:

Sekretar Društva

Imenovanje i mandat sekretara

Član 82 a

- (1) Društvo ima Sekretara.
- (2) Sekretara imenuje nadzorni odbor.
- (3) Mandat sekretara traje četiri godine.
- (4) Sekretar Društva imenuje se i razrešava po postupku predviđenom za imenovanje i razrešenje izvršnog direktora.

Delokrug sekretara

Član 82 b

- 1) Sekretar Društva:
 1. priprema sednice skupštine i organizuje vođenje zapisnika;
 2. priprema sednice izvršnog odbora i nadzornog odbora i organizuje vođenje zapisnika;
 3. čuva materijale, zapisnike i odluke sa sednica iz tač. 1. i 2. ovog stava;
 4. komunicira sa akcionarima i omogućava pristup aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava.
- (2) Sekretar društva može imati i druge dužnosti u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju

**Sve ostale odredbe Statuta Hotel Prag ad Beograd ostaju na snazi nepromenjene.
Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.**

Predsednik skupštine akcionara



HOTEL "PRAG" AD, Beograd
PIB: 101517064
Matičnibroj: 06932517
Šifra del: 55110
Tekućiračun: 160-931640-17 BancaIntesa
KraljiceNatalije 27
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 32-14-444
Fax: +381 11 36-12-691
hotelprag@sezampro.rs
www.hotelprag.co.rs

Broj: 130419
Izdat dana: 19.04.2013. god.
BEOGRAD

IZVOD

Iz zapisnika vođenog na sednici Nadzornog odbora Hotela Prag AD Beograd, održanoj dana 19.04.2013. godien sa početkom u 17 časova.

(nepotrebno izostavljeno)

Tačka 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu

Predsednik NO i Generalni direktor društva su prisutnima izneli da smatraju da bi Nadzorni odbor trebalo da predloži skupštini akcionara da se dobit za 2012 godinu u iznosu od 664.766,24 dinara raspodeli na pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Nakon razmatranja članovi NO i privremeni zastupnik kapitala donose jednoglasnu:

ODLUKU

Predlaže se Skupštini akcionara društva da donese odluku da se dobit društva za 2012 godinu u iznosu od 664.766,24 dinara raspodeli za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Tačnost izvoda overava

Predsednik nadzornog odbora
