

**UTP,, SRBIJA – TIS,, Zaječar**  
**Ul. Nikole Pašica bb**  
**ZAJECAR**  
**PIB 101329622**  
**email:[srbijatis@yahoo.com](mailto:srbijatis@yahoo.com)**  
**web:[www.srbijatis.co.rs](http://www.srbijatis.co.rs)**  
**BROJ: 648**  
**Datum:13.05.2013.g.**



Na osnovu člana 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.,* Direktor Preduzeća je dana 13.05.2013.godine, doneo sledeću:

## **O D L U K U**

### **o zakazivanju redovne godisnje Skupštine društva**

Zakazuje se redovna Skupština akcionarskog društva, za **22.06.2013.g. sa početkom u 11,00 h časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Nikole Pašića b.b. Zaječar

Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

### **Dnevni red**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje ( tri člana )
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 21.04.2012.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godisnjeg racuna za 2012.g.,
6. Donošenje Odluke o pokricu gubitka
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2012.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2013.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2013.g.,
10. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i **pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, 12.06.2013.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

**U Zajecaru, 13.05.2013.g.**

**DIREKTOR**  
**Snezana Mitrović**

**UTP »SRBIJA – TIS« A.D. ZAJEČAR**  
**Ul. Nikole Pasica bb**  
**ZAJECAR**  
**PIB 101329622**  
**email:[srbijatis@yahoo.com](mailto:srbijatis@yahoo.com)**  
**web:[www.srbijatis.co.rs](http://www.srbijatis.co.rs)**  
**BROJ: 648/1**  
**Datum: 13.05.2013. god.**



## **P O Z I V**

Na osnovu člana 42. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar* zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionarskog društva, za **22.06.2013. god.** sa početkom u **11,00 časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi *Nikole Pašića bb. u Zaječaru*  
Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

### **Dnevni red**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje ( tri člana )
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 21.04.2012.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2012.g.,
6. Donošenje Odluke o pokricu gubitka
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2012.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2013.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2013.g.,
10. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i **pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, 12.06.2013.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine licno ili preko punomocnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomocnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

**U Zajecaru, 13.05.2013.g.**

**DIREKTOR**  
**Snezana Mitrović**