

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 07.06.2013.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 zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara
3. Doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012 godinu
4. Doneta odluka o usvajanju izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
5. Doneta odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora;
6. Doneta odluka o izboru nezavisnog revizora za 2013 godinu
7. Doneta odluka o razrešenju i izboru internog revizora društva
8. Doneta odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu;
9. Doneta odluka o izmenama i dopunama statuta društva

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 07.06.2013. godine.

---

Ovlašćeno lice za zastupanje

Број:

Издат дана: 07.06.2013. год.

Б Е О Г Р А Д

### ИЗВОД

Из записника вођеног на годишњој Скупштини акционара Хотела Праг АД Београд, одржаној дана 07.06.2013. године са почетком 11 часова.

#### Тачка 3. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012. годину.

Предлагач: Надзорни одбор друштва

Предлог:

Председник НО и генерални директор су присутнима кратко образложили финансијске извештаје и предложили да Скупштина акционара исте усвоји.

Скупштина акционара разматрала је II-3. тачку дневног реда: Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012. годину, и са 375525 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 глас „СУЗДРЖАН“, већином гласова донела

### ОДЛУКУ

Усваја се финансијски извештај за 2012. годину.

Прилог: Финансијски извештај за 2012. годину.

Тачност извода оверавају

Председник Скупштине акционара

Секретар друштва

---

Мирјана Сријемац

---

Синиша Сријемац