

U skladu sa odredbom čl. 65 i čl. 67 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) Društvo za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge „Excelsior“ a.d. Beograd, ul. Kneza Miloša br. 5, matični broj: 06934218, PIB: 100279522, šifra delatnosti: 5510

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 28.06.2013. godine.

Na sednici Skupštine Društva donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine Društva,
2. Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora i izboru novog člana,
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2012. godinu
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
6. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2012. godinu
7. Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2012. godinu
8. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu i naknadi za njegov rad

U radu Skupštine učestvovalo je 5 akcionara sa 63.161 akcija/glasova, odnosno 81,6973% ukupnog broja akcija/glasova.

Informacije o glasanju i donete Odluke su dostupne svakom akcionaru na internet stranici Društva u skladu sa čl. 356 st. 3 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Generalni direktor
Christoph Brueckner

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, dalje: Zakon), Skupština Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd (dalje: Društvo), donela je na sednici održanoj dana _____ 2013. godine sledeću:

O D L U K U
o usvajanju Finansijskog izveštaja
Društva za 2012. godinu

Član 1

Usvaja se priloženi Finansijski izveštaj Društva za 2012. godinu.

Član 2

Finansijski izveštaj Društva, zajedno sa ovom Odlukom biće dostavljen Agenciji za privredne registre i javno obelodanjen u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 3

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Generalni direktor Društva.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Pursuant to Article 329 of the Law on Business Companies ("Official Gazette of RS" no. 36/2011 and 99/2011, hereinafter: the Law) Shareholders Assembly of the Company for hotel, catering and tourist services "Excelsior" a.d. Belgrade (hereinafter: the Company), at its meeting held on _____, 2013 passed the following:

DECISION
about the adoption of the 2012 Financial
Statements of the Company

Article 1

Financial Statements for year 2012 is hereby adopted, as attached.

Article 2

The Company's Financial Report along with this Decision shall be submitted to the Business Registers Agency and publicly disclosed pursuant to applicable accounting and auditing regulations.

Article 3

Execution of this Decision shall be in competence of the General Manager of the Company.

Article 4

This Decision comes into force at the day of its adoption.

Chairman of the Assembly

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, dalje: Zakon), Skupština Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd (dalje: Društvo), donela je na sednici održanoj dana _____ 2013. godine sledeću:

O D L U K U
o usvajanju izveštaja Revizora za 2012. godinu

Član 1

Usvaja se priloženi izveštaj Revizora za 2012. godinu.

Član 2

Izveštaj revizora Društva, zajedno sa ovom Odlukom biće dostavljen Agenciji za privredne registre i javno obelodanjen u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 3

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Generalni direktor Društva.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Pursuant to Article 329 of the Law on Business Companies ("Official Gazette of RS" no. 36/2011 and 99/2011, hereinafter: the Law) Shareholders Assembly of the Company for hotel, catering and tourist services "Excelsior" a.d. Belgrade (hereinafter: the Company), at its meeting held on _____, 2013 passed the following:

DECISION
about the adoption of the Auditors Report for 2012

Article 1

Auditors Report for year 2012 is hereby adopted, as attached.

Article 2

The Auditors Report along with this Decision shall be submitted to the Business Registers Agency and publicly disclosed pursuant to applicable accounting and auditing regulations.

Article 3

Execution of this Decision shall be in competence of the General Manager of the Company.

Article 4

This Decision comes into force at the day of its adoption.

Chairman of the Assembly

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, dalje: Zakon), Skupština Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd (dalje: Društvo), donela je na sednici održanoj dana _____ 2013. godine sledeću:

ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2012. godinu

Član 1

Godišnjim izveštajem Društva utvrđeno je da je za poslovnu 2012. godinu ostvarena dobit u iznosu od 8.155.000,00 dinara.

Celokupna dobit ostvarena u 2012. godini ostaje neraspoređena.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Pursuant to Article 329 of the Law on Business Companies ("Official Gazette of RS" no. 36/2011 and 99/2011, hereinafter: the Law) Shareholders Assembly of the Company for hotel, catering and tourist services "Excelsior" a.d. Belgrade (hereinafter: the Company), at its meeting held on _____, 2013 passed the following:

DECISION
on distribution of profit for 2012

Article 1

The Annual Report of the Company established that a profit in the amount of 8.155.000,00 RSD was implemented in the business year 2012.

The whole amount of 2012 profit stays in status of undistributed profit.

Article 2

This Decision comes into force at the day of its adoption.

Chairman of the Assembly
