

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („ Sl.Glasnik RS “ . br.31/2011) Ugostiteljsko turističko preduzeće „ Morava „, ad Čačak, MB 7182562, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 25.02.2014. godine u poslovnim prostorijama UTP „ Morava „, ad Čačak u konferencijskoj sali Hotela „ Beograd „, sa početkom u 12,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane dana 08.11.2013. godine;
2. Prihvata se izveštaj o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva;
3. Menja se pravna forma Ugostiteljsko turističkog preduzeća „ Morava „, a.d. Čačak iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Usvaja se odluka o izmeni osnivačkog akta;
5. Razrešavaju se dužnosti Predsednik i članovi Nadzornog odbora Ugostiteljsko turističkog preduzeća „ Morava „, a.d. Čačak;
6. Razrešavaju se dužnosti izvršni direktori Ugostiteljsko turističkog preduzeća „ Morava „, a.d. Čačak;
7. Razrešava se dužnosti generalni direktor Ugostiteljsko turističkog preduzeća „ Morava „, a.d. Čačak i imenuje direktor Ugostiteljsko turističkog preduzeća „ Morava „, d.o.o. Čačak;
8. Usvaja se Predlog i donosi Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
9. Usvaja se Predlog i donosi Odluka o prestanku svojstva javnog društva

Ove odluke registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji i objavljuje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa iznosio je 256.941 glasova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari koji su imali 256.941 glasova, što je bilo dovoljno za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda. Sve donete odluke čine sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine koji se objavljuje u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima.

Predmetno obaveštenje o informacijama, odnosno izveštaj o vanrednoj sednici Skupštine akcionara dostavlja se Beogradskoj berzi ad Beograd i objavljuje na zvaničnoj internet stranici Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milenko Kostić