

„Astoria“ a.d. Beograd

Broj \_\_\_\_\_

Datum: 30.05.2014. godine

## **POZIV AKCIONARIMA**

### **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE HOTELSKO UGOSTITELJSKOG I TURISTIČKOG DRUŠTVA "ASTORIA" A.D. BEOGRAD**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „Zakon“), i člana 48. Statuta Hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva "Astoria" a.d. Beograd br. 1359/8a od 18.06.2012. godine (dalje: "**Statut**") obavestavamo akcionare Hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva "Astoria" a.d. Beograd (dalje: „**Društvo**“), da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 30.06.2014. godine sa početkom u 12 h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića 1, Beograd, sa sledećim:

#### ***DNEVNIM REDOM***

#### **I Prethodni postupak**

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

#### **II Redovni postupak**

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja za 2013. godinu i to:
  - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013.godine
  - b) izveštaja revizora na dan 31.12.2013. godine i
  - c) godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad.

Oduka o usvajanju zapisnika, Odluka o usvajanju izveštaja za 2013. godinu (finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju), Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka, Odluka o izboru revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad, može se doneti običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, shodno čl. 58 Statuta i čl. 358 Zakona o privrednim društvima, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem. U skladu sa čl. 50 Statuta akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz obaveznu overu potpisa.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 127.358 akcija (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSASTRE17563). Društvo poseduje 61.685 sopstvenih akcija Društva, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Akcionaru UGGORA d.o.o. Beograd oduzeto je pravo na 7.813 glasova, na osnovu 7.813 akcija koje poseduje. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 28.931 akcija.

Materijal za sednicu Skupštine je postavljen na internet stranici [http://astoria.rs/four\\_star\\_belgrade\\_hotel/nics/akcionari.html](http://astoria.rs/four_star_belgrade_hotel/nics/akcionari.html), tako da ga akcionari mogu preuzeti u celosti.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva, odnosno 20.06.2014.godine. Sednici redovne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, 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 Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 20 dana pre odražavanja redovne sednice Skupštine;
- 4) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi

da punomoćje dostavi na e-mail adresu [hotelastoria11@gmail.com](mailto:hotelastoria11@gmail.com), potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

- 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, uz obaveznu overusvogpotpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju preko zajedničkog punomoćnika u radu Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se 30.05.2014. godine licima koja su akcionari Društva na dan koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice i
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

**Predsednik Odbora direktora**

Zoran Đokanović

---