

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 10.06.2014. godine.

Na sednici Skupštine Društva donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.g.
2. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2013.g.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013.g.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2013.g.
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2013.g.
6. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad

U radu Skupštine učestvovalo je 3 akcionara sa 70.215 akcija/glasova, odnosno 90,8214% 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  
Zafeirios Lampadaridis

---

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 \_\_\_\_\_ 2014. godine sledeću:

**O D L U K U**  
***o usvajanju Finansijskog izveštaja***  
***Društva za 2013. godinu***

Član 1

Usvaja se priloženi Finansijski izveštaj Društva za 2013. 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.

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 \_\_\_\_\_, 2014 passed the following:

**DECISION**  
***about the adoption of the 2013 Financial***  
***Statements of the Company***

Article 1

Financial Statements for year 2013 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.

Predsednik Skupštine/Chairman of the Assembly

\_\_\_\_\_  
Mladen Avramović

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 \_\_\_\_\_ 2014. godine sledeću:

**O D L U K U**  
***o usvajanju izveštaja Revizora za 2013. godinu***

Član 1

Usvaja se priloženi izveštaj Revizora za 2013. 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.

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 \_\_\_\_\_, 2014 passed the following:

**DECISION**  
***about the adoption of the Auditors Report for 2013***

Article 1

Auditors Report for year 2013 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.

Predsednik Skupštine/Chairman of the Assembly

\_\_\_\_\_  
Mladen Avramović

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 \_\_\_\_\_ 2014. godine sledeću:

**ODLUKU**  
***o raspodeli dobiti za 2013. godinu***

**Član 1**

Godišnjim izveštajem Društva utvrđeno je da je za poslovnu 2013. godinu ostvarena dobit u iznosu od 19.886.901,40 dinara.

Celokupna dobit ostvarena u 2013. godini ostaje neraspoređena.

**Član 2**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 \_\_\_\_\_, 2014 passed the following:

**DECISION**  
***on distribution of profit for 2013***

**Article 1**

The Annual Report of the Company established that a profit in the amount of 19.886.901,40 RSD was implemented in the business year 2013.

The whole amount of 2013 profit stays in status of undistributed profit.

**Article 2**

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

Predsednik Skupštine/Chairman of the Assembly

\_\_\_\_\_  
Mladen Avramović