

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 19.06.2014.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 Izboru zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Doneta odluka o Izboru komisije za glasanje,

II – U redovnom postupku:

1. Usvojen predloženi dnevni red,
2. Usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
3. Doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013 godinu,
4. Doneta odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
5. Doneta odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu,
6. Doneta odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora,
7. Doneta odluka o usvajanju izveštaja internog revizora za 2013.godinu
8. Doneta odluka o izboru nezavisnog revizora za 2014 godinu

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva 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.

U Beogradu, dana 23.06.2014. godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje

Број:
Издат дана: 19.06.2014. год.
Б Е О Г Р А Д

ИЗВОД

Из записника вођеног на годишњој Скупштини акционара Хотела Праг АД Београд, одржаној дана 19.06.2014. године са почетком 11 часова.

Тачка 3. Доношење одлуке о расподели добити за 2013. годину.

Предлагач: Надзорни одбор друштва

Предлог:

Председник НО и генерални директор друштва предлажу да се из добити 2013 године, у износу од 1.625.858,43 динара, покрије део губитка из ранијих година.

Скупштина акционара разматрала је II-5. тачку дневног реда: Доношење одлуке о расподели добити за 2013. годину, и са 375448 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 глас „СУЗДРЖАН“, већином гласова донела

ОДЛУКУ

Распоређује се добит из 2013. године, у износу од 1.625.858,43 динара, за покриће губитка из ранијих година

Тачност извода оверавају

Председник Скупштине акционара

Мирјана Сријемац

Секретар друштва

Синиша Сријемац