

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Hotelsko ugostiteljsko i turističko društvo „ASTORIA“ a.d. Beograd („Društvo“) objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-održanoj redovnoj sednici skupštine Društva-

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 30.06.2014. godine sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića br. 1, Beograd, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju Zapisnika;
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013. godine
 - b) izveštaja nezavisnog revizora na dan 31.12.2013. godine i
 - c) godišnji izveštaj o poslovanju na dan 10.04.2013. godine;
5. Odluka o raspodeli dobiti;
6. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice skupštine Društva na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva i na internet stranici Društva (www.astoria.rs).

Direktor

Tihomir Barjaktarović

„Astoria“ a.d. Beograd

Broj _____

Datum: 30.06.2014. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „ZPD“), 43. Statuta Hotelsko ugostiteljskog i tursitičkog društva "Astoria" a.d. Beograd br, 1359/8a od 18.06.2012. godine (dalje: "**Statut**"), privredno društvo „Astoria“ a.d. Beograd (dalje: „**Društvo**“), je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2014.godine donelo sledeću:

O D L U K U

-o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju-

I USVAJAJU SE finansijski izveštaj za 2013. godinu i to:

1. finansijski izveštaji na dan 31.12.2013.godine
2. izveštaj revizora na dan 31.12.2013. godine i
3. godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Sekretaru Društva
- Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 329. stav 1.tačka 8) i 9) Zakona predviđeno je da Skupština odlučuje o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije i godišnji izveštaj o poslovanju Odbora direktora.

Članom 367. Zakona predviđeno je da je Odbor direktora u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, kao i godišnji izveštaj o poslovanju Društva.

Takođe je članom 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala predviđeno da javno društvo je obavezno da objavi u celosti i odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Aleksandar Roglić

„Astoria“ a.d. Beograd

Broj _____

Datum: 30.06.2014. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „ZPD“), 43. Statuta Hotelsko ugostiteljskog i tursitičkog društva "Astoria" a.d. Beograd br. 1359/8a od 18.06.2012. godine (dalje: "**Statut**"), privredno društvo „Astoria“ a.d. Beograd (dalje: „**Društvo**“), je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2014.godine donelo sledeću:

ODLUKU

-o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka-

I Ukupno ostvarena dobit Društva po finansijskim izveštajima za 2013. godinu se ne raspoređuje.

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 329. stav Zakona i članom 43. Statuta je predviđeno da Skupština donosi odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka, te imajući u vidu da je Društvo prema finansijskim izveštajima ostvarilo dobit u 2013 godini, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Aleksandar Roglić
