

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), (daljem tekstu: „**Zakon**“), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Odbor direktora hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd („**Društvo**“)

OBJAVLJUJE

Izveštaj o bitnom događaju

Sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva za dan 16.03.2015.godine sa početkom u 12h, u u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića br. 1, Beograd, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika skupštine
3. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika;
2. Donošenje Odluke o izmenama statuta privrednog društva „Astoria“ AD Beograd;
3. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Odbora direktora Društva;
4. Donošenje Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

Odluka o izboru predsednika skupštine, Oduka o usvajanju zapisnika, Odluka o izmenama statuta privrednog društva „Astoria“ AD Beograd, Odluka o razrešenju i imenovanju Odbora direktora društva, Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija može se doneti običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, shodno čl. 57 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). Akcionar Progres a.d. Mladenovac oduzeto je pravo na 107.656 glasova, na osnovu 107.656 akcija koje poseduje. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 9.852 akcija.

Materijal za sednicu Skupštine je postavljen na internet stranici 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 06.03.2015. 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 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, 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.
- 4) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, uz obaveznu overu svog potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Akcionari nemaju 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 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine iz razloga što dnevni red može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva manjinskih akcionara u skladu sa članom 372 stav 4 Zakona.

Društvo će ovaj poziv za sednicu Skupštine objaviti i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Đokanović
