

Деловодни број:
Издат дана: 27.04.2015.
Београд

ИЗВОД

Из Записника вођеног на редовној седници Скупштине акционара Хотела Праг АД Београд, одржаној дана 27.04.2015. године са почетком у 12 часова.

Тачка 5. Доношење одлуке о расподели добити за 2014.годину

Предлагач: Надзорни одбор Друштва

Предлог:

Председник Надзорног одбора је предложио да се са оствареном добити од 4.151.723,89 динара у 2014.години, покрије губитак из ранијих година.

Скупштина акционара разматрала је П-5 тачку дневног реда: Усвајање одлуке о расподели добити за 2014.годину, и са 217278 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „СУЗДРЖАН“, и већином гласова донела:

ОДЛУКУ

Да се оствареном добити од 4.151.723,89 динара за 2014. годину, покрије губитак ранијих година.

Тачност извода оверава:

Председник Скупштине акционара


Славко Прошић



Деловодни број:
Издат дана: 27.04.2015.
Београд

ИЗВОД

Из Записника вођеног на редовној седници Скупштине акционара Хотела Праг АД Београд, одржаној дана 27.04.2015. године са почетком у 12 часова.

Тачка 3. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2014.годину

Предлагач: Надзорни одбор Друштва

Предлог:

Председник Надзорног одбора је предложио да се усвоји Финансијски извештај за 2014.годину

Скупштина акционара разматрала је П-3 тачку дневног реда: Усвајање Финансијских извештаја за 2014.годину, и са 217278 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „СУЗДРЖАН“, и већином гласова донела:

ОДЛУКУ

Да се усваја Финансијски извештај за 2014. Годину.

Тачност извода оверава:

Председник Скупштине акционара


Славко Прошин



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 27.04.2015. godine, na adresi Kraljice Natalije br.27 u prostorijama društva u Beogradu, sa početkom u 12 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 2014. godinu,
4. Doneta odlukao usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu,
5. Doneta odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu,
6. Doneta odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora,
7. Doneta odluka o usvajanju izveštaja internog revizora za 2014. godinu,
8. Doneta odluka o izboru nezavisnog i internog revizora za 2015. 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 27.04.2015.

