

HUT preduzeće Moskva a.d. Beograd

Odbor direktora

Delovodni br: 6

Datum 28.05.2015. godine

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i Statuta hotelskog, ugostiteljskog i turističkog preduzeća Moskva a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 28.05.2015. godine donosi sledeću

ODLUKU

o sazivanju Redovne sednice skupštine akcionara Društva

POZIVAJU SE AKCIONARI DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA „HOTEL MOSKVA AD BEOGRAD“

Član 1.

Saziva se Redovna sednica skupštine akcionara Društva za 29.06.2015. godine. Sednica će se održati u "Kaštel Ečka" Novosadska br.7, Ečka, Srbija, sa početkom u 12 časova.

Član 2.

Za Redovnu sednicu skupštine Društva predlaže se sledeći dnevni red:

- Donošenje odluke o izboru predsednika na Redovnoj sednici Skupštine akcionara sazvanoj za 29.06.2015. godine;
- Imenovanje:
 - komisije za glasanje;
 - zapisničara;
- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva održane 25.06.2014. godine;
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu zajedno sa izveštajem revizora;
- Donošenje odluke o usvajanju raspodele dobiti ostvarene u 2014. godini.
- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva za 2014. godinu (Godišnjeg izveštaja o poslovanju);
- Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za reviziju redovnog finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
- Donošenje odluke o izboru izvršnih i neizvršnih direktora Društva i članova Odbora direktora;

- Donošenje odluke o izdavanju akcija radi povećanja kapitala;
- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o:
 - računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
 - usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima;
 - kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
 - ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana;
- Razno.

O svim predloženim odlukama pravo glasa imaju svi akcionari Društva, shodno zakonu i Statutu Društva. Na dan upućivanja i objave poziva, Društvo ima ukupno izdatih 97.273 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih je 3.890 sopstvenih akcija Društva koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanja Skupštine. Za usvajanje svih navedenih odluka je dovoljna obična većina glasova prisutnih akcionara. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Materijali za sednicu u smislu člana 367. Zakona o privrednim društvima se mogu preuzeti na adresi Društva u Beogradu, Balkanska br. 1, u toku radnog vremena, svakog dana od 08 do 16 časova, ili na internet stranici Društva (www.hotelmoskva.rs).

Poziv za sednicu Skupštine dostavlja se svim fizičkim i pravnim licima koji su upisani kao akcionari Društva u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti Republike Srbije na dan 28.05.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.hotelmoskva.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a (<http://www.apr.gov.rs>) i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (<http://www.belex.rs>).

Pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na dan 19.06.2015. godine akcionari Društva (*Dan akcionara*).

Svaki akcionar Društva koji poseduje akcije u visini od najmanje 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija ima pravo neposrednog učešća na sednici Skupštine. Ovo znači da ti akcionari imaju pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice, uključujući i pravo na podnošenje predloga, da direktorima postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i pravo glasa o tim pitanjima. Akcionari koji poseduju akcije u manjem obimu od 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Svaki akcionar (ili više njih zajedno) koji poseduje najmanje 5% akcija Društva sa pravom glasa može Odboru direktora, najmanje 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice uz pismeno obrazloženje tog predloga.

Akcionari koji ne poseduju gorenavedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja svojih prava, davanjem punomoćja.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu. Dalje, to punomoćje mora sadržati sledeće podatke o akcionaru i punomoćniku: ime, prezime, JMBG i adresu prebivališta ukoliko je reč o domaćim fizičkim licima; ime, prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište ukoliko je reč o stranim fizičkim licima; poslovno ime, matični broj i adresu sedišta ukoliko je reč o domaćim pravnim licima; poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i adresu sedišta ukoliko je reč o stranim pravnim licima. Ukoliko je punomoćnik iz reda advokata, punomoćje mora sadržati ime, prezime, JMBG i registrovano poslovno sedište. Na kraju, punomoćje mora sadržati i broj, vrstu i klasu posedovanih akcija za koje se punomoćje izdaje, njihov ISIN broj i CFI kod, kao i potpis akcionara, njegovog zakonskog zastupnika ili lica ovlašćenog za zastupanje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva na adresu Balkanska br. 1, Beograd. Punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine. Obaveštenje o imenovanju punomoćnika se može dostaviti Društvu i u el. formi na adresu administracija@hotelmoskva.rs. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem na navedenu adresu, s tim što isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnici mogu biti imenovani za određenu sednicu Skupštine akcionara i njihovo imenovanje je validno i za ponovo sazvanu sednicu u slučaju da je takva sednica odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan svim akcionarima na internet stranici Društva www.hotelmoskva.rs.

Glasanje na sednici Skupštine je javno, ukoliko se drugačije ne odredi.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 28.05.2015. godine


predsednik Odbora direktora
Vilotić Milovan