

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima , člana 65. Zakona o tržištu kapitala i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, Hotelsko turističko trgovinsko akcionarsko Društvo „Palisad“ Zlatibor iz Zlatibora, ulica Jezero bb, matični broj 07155930, PIB 101074633, od 27.05.2015. godine, upućuje

P O Z I V

za održavanje redovne Skupštine Društva

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana **29.06.2015.** godine u sedištu Društva u Zlatiboru, naselje Jezero bb, sa početkom u **13,00** časova

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od **26.06.2014.** godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za **2014.** godinu, Izveštaja nezavisnog revizora za **2014.** godinu i donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti za **2014.** godinu
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za **2014.** godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za **2015.** godinu;
7. Razno.

Akcionarsko Društvo „Palisad“ Zlatibor ima ukupno 353.432 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPASDE12109. Sve odluke iz dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim ako je to zakonom drugačije propisano.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili na osnovu urednog punomoćja imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija.

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 19.06.2015. godine (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344 Zakona o privrednim Društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa (Osn. Sud i Opština)

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva (Zlatibor, „Jezero“ bb) najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15,00 časova.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu : office@palisad.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342. Zakona o privrednim Društvima.

Akcionar može glasati u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja Skupštine do 15,00 časova

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u pravnoj službi sedišta Društva (Hotel „Palisad“ Zlatibor, „Jezero“ bb) od 10,00 do 14,00 časova

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva www.palisad.rs, Agncije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida u trajanju od 30 dana do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

Zlatibor,

„PALISAD“ AD ZLATIBOR
Predsednik Nadzornog odbora

Mica Mičić

