

SRBIJA-TURIST ad
Niš, Trg Kralja Milana bb
Odbor direktora
Reg.br. 86
15.05.2015.god.
Niš

Na osnovu odredbi člana 371 st.1., član 372. st.1. i člana 373. Zakona o privrednim društvima RS (SL. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 40. Statuta „Srbija-Turist“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora „Srbija-Turist“a.d., na svojoj telefonskoj sednici održanoj dana 15.05.2015.godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU SA POZIVOM ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

I. SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva „Srbija-Turist“ a.d. Niš koja će se održati 17.06.2015.godine u poslovnim prostorijama Društva- Hotel „Ambasador“ u Nišu, Trg Kralja Milana bb, u 11 h časova.

II. Utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine(O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
2. Izbor zapisničara i komisije za glasanje.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 8. vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 22.09.2014. godine. (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
7. Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka u poslovanju društva (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
8. Donošenje odluke o izdavanju akcija radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti(O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
9. Odluka o izboru v.d. generalnog direktora (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).

- III. Dan utvrđenja liste akcionara je 07.06.2015. godine, te samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan (evidentirani u izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na taj dan) imaju pravo na učešće u radu Skupštine - lično, u odsustvu, i preko punomoćnika. Pravo na lično učešće na sednici može ostvariti akcionar, odnosno punomoćnik koji poseduje najmanje 1.425 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Punomoćnik akcionara je dužan da svoje punomoćje dostavi Društvu najkasnije 2 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije, da bi mogao punovažno glasati na Skupštini. Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.
- IV. Pozivaju se akcionari privrednog društva Srbija-Turist a.d., da prisustvuju sednici i obaveštavaju se da ja Društvo na svojoj ineternet stranici <http://www.srbijaturist.rs> objavilo u zakonskom roku: poziv za ovu sednicu, materijale za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i podatke o pravima akcionara i opis procedure za glasanje.
- V. Obavezuje se generalni direktor da preko stručnih službi Društva sprovede sve potrebne pravne radnje radi sprovođenja postupka zakazivanja i organizacije sednice Skupštine u skladu sa pozitivnim propisima.
- VI. Ova odluka sa pozivom se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl.65. st. 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) i čl. 2. st. 1., tač.2., alineja 7. Uputstva (br. 2/0-01-83/2-12 od 09.02.2012. godine) o načinu na koji javna društva pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.
- VII. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Odbora direktora od 15.05.2015. godine.
- VIII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Predsedniku OD,
- Članovima OD

**Predsednik Odbora direktora
Srbija-Turis ad Niš
Dragica Šolaja**

