

HOTELSKO UGOSTITELJSKO I
TURISTIČKO PREDUZEĆE
«M O S K V A», AD BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA

Broj: 7

Datum: 08.06.2015. godine

Na osnovu Osnivačkog akta i Statuta hotelskog, ugostiteljskog i turističkog preduzeća Moskva a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) i odredbi Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva, na sednici održanoj 08.06.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se predlog akcionara *Newest Finance S.A.* podnet Društvu 08.06.2015. godine, pa se vrši dopuna dnevnog reda sednice redovne skupštine akcionara Društva zakazane za 29.06.2015. godine i to tako što se istom dodaje sledeća tačka:

- Donošenje odluke o izboru izvršnih i neizvršnih direktora Društva i članova Odbora direktora, u skladu sa predlogom akcionara *Newest Finance S.A.*;

Usvaja se predlog akcionara u pogledu teksta predloga Odluke o izboru izvršnih i neizvršnih direktora Društva i članova Odbora direktora.

Član 2.

Nakon izvršene dopune, dnevni red sednice redovne skupštine akcionara Društva, sazvane za 29.06.2015. godine, glasi:

- 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 izboru izvršnih i neizvršnih direktora Društva i članova Odbora direktora, u skladu sa predlogom akcionara *Newest Finance S.A.*;**
- 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.

U svemu ostalom dnevni red ostaje nepromenjen, u skladu sa pozivom od 28.05.2015. godine.

Član 3.

Materijali za sednicu u smislu člana 367. Zakona o privrednim društvima, zajedno sa tekstom predloga Odluke o izboru izvršnih i neizvršnih direktora Društva i članova Odbora direktora, u skladu sa predlogom akcionara *Newest Finance S.A.*, 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).

Član 4.

Dopuna dnevnog reda u skladu sa ovom odlukom se ima objaviti shodno Zakonu o privrednim društvima, 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>).

Odluka stupa na snagu odmah.

U Beogradu, 08.06.2015. godine

Predsednik Odbora direktora

