

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Hotelsko ugostiteljsko i turističko društvo „ASTORIA“ a.d. Beograd („Društvo“) objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### -održanoj redovnoj sednici skupštine Društva-

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 30.06.2015. godine sa početkom u 14h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića br. 1, Beograd, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2014. godinu i to:
  - a) godišnjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine;
  - b) revizorskih izveštaja na dan 31.12.2014 godine i
  - c) godišnjih izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru društva za reviziju redovnih godišnjih izveštaja za 2015. godinu i
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice skupštine Društva na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva i na internet stranici Društva ( [www.astoria.rs](http://www.astoria.rs) ).

Direktor

Olivera Marković



*Olivera Marković*