

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, **Akcionarsko društvo TISA Ugostiteljsko preduzeće Senta** sa sedištem u Senti, Glavni trg 11 (matični br. 08248699, PIB 101100786, sa pretežnom delatnošću 5510 hoteli i sličan smeštaj) izdaje

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD TISA UP SENTA

Vanredna sednica skupštine akcionara Akcionarsko društvo TISA Ugostiteljsko preduzeće Senta, sa sedištem u Senti, Glavni trg 11 održana je dana 30.11.2015. godine u 9,00 časova u prostorijama društva u Senti, Glavni trg 11.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini akcionara iznosi 18.937 glasova. Sednici je prisustvovalo 4 akcionara (od kojih je 1 akcionar glasao pisanim putem) sa 18.937 akcija, što ukupno iznosi 18.937 glasova i čini 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine društva, čime je obezbeđen kvorum i ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje.

U prethodnom postupku izabran je predsedavajući skupštine Piri Bertalan. Utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za punovažan rad vanredne sednice skupštine akcionara, imenovan je zapisničar i tri člana komisije za glasanje.

Na vanrednoj sednici skupštine su donete sledeće odluke sa 100% prisutnih glasova ZA, bez prisutnih glasova PROTIV i bez prisutnih UZDRŽANIH glasova:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara AD TISA UP održane dana 14.04.2015. godine: Usvojen je Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara AD TISA UP održane dana 14.04.2015. godine.
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Mtp Belex i prestanku svojstva javnog društva usled ispunjenosti uslova iz člana 70., 122. i 123. Zakona o tržištu kapitala: Povlače se i isključuju akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP belex tržišnog segmenta Beogradske berze a.d. Beograd i to 19.014 akcija, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod ESVUFR ISIN broj RSTSASE15417, izdavaoca AD Tisa UP Senta. Ispunjeni su kumulativno svi uslovi za isključenje akcija sa MTP belex tržišnog segmenta Beogradske berze u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala:
  - Društvo ima 5 akcionara, sa učešćem od 100% u akcijskom kapitalu ili 19.014 akcija Društva, od čega sa pravom glasa na dan utvrđivanja predloga ove odluke 18.937 akcija;
  - U periodu od 6 (šest) meseci koji prethodi donošenju odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
  - U najmanje 3 (tri) meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.



Generalni direktor Bicok Robert