

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011), člana 71. Statuta akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ Kladovo i Odluke Odbora direktora AD „Đerdap turist“ o sazivanju redovne Skupštine akcionara, održanoj dana 21.05.2016. godine, upućuje se svim akcionarima AD „Đerdap turist“ Kladovo, Dunavska br. 50., matični broj 07129939, PIB 100694430, šifra delatnosti 55.10 i objavljuje se:

P O Z I V A K C I O N A R I M A**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA****I ODLUKA SKUPŠTINE AD „ĐERDAP TURIST“ KLADOVO**

Pozivaju se svi akcionari akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ Kladovo na redovnu Skupštinu akcionara, koja će se održati dana 29.06.2016. godine, u sali hotela „Đerdap“ u Kladovu, ul. Dunavska 5, sa početkom u 13 časova, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M**1. Izbor predsednika Skupštine**

Predlog odluke: Za predsednika Skupštine društva bira se *Dimitrije Gramić* iz Kladova na period do naredne redovne Skupštine akcionara.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.

Predlog odluke: U komisiju za glasanje imenuju se: *Vesna Premović*, predsednik komisije, *Nenad Gavrilović* i *Radovan Živković*, članovi komisije; za zapisničara imenuje se *Smilja Radić*; za overače zapisnika imenuju se *Ljubiša Predić* i *Dragan Bosić*.

3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.

Predlog odluke: Na osnovu uvida u spisak akcionara (overeni izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti) i izveštaja komisije za glasanje, verifikuje se mandat po izveštaju Komisije za glasanje.

4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se predlog dnevnog reda, koji je predložen u materijalu za ovu sednicu.

5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 27.06.2015. godine.

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo između dve sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se izveštaj odbora direktora kao u materijalu.

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu

Predlog odluke: Usvaja se finansijski izveštaj AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2015. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2015. godinu.

Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „Baker Tilly“ Beograd o finansijskom izveštaju AD „Đerdap turist“ Kladovo za poslovnu 2015. godinu.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora

Predlog odluke: Razrešavaju se članovi Odbora direktora, zbog isteka mandata: Željko Bolbotinović iz Tekije, JMBG 1108978752518, izvršni direktor, Miloš Bolbotinović iz Tekije, JMBG 0512980752527, izvršni direktor, Dragan Nastasijević iz Kladova, JMBG 2711957752528, neizvršni direktor, Davorin Popović iz Kladova, JMBG 0305979752518, neizvršni direktor i Dimitrije Gramić iz Kladova, JMBG 2008958752510, nezavisni direktor.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora

Predlog odluke: Za članove Odbora direktora imenuju se: Željko Bolbotinović iz Tekije, Đerdapska 12, JMBG 1108978752518, za izvršnog direktora, Miloš Bolbotinović iz Tekije, Đerdapska 12, JMBG 0512980752527, za izvršnog direktora, Dragan Nastasijević iz Kladova, Dunavska 34A, JMBG 2711957752528, za neizvršnog direktora, Davorin Popović iz Kladova, Trg kralja Petra 9, JMBG 0305979752518, za neizvršnog direktora i Dimitrije Gramić iz Kladova, D. Maksimović 3, JMBG 2008958752510, za nezavisnog direktora.

11. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2016 godinu.

Predlog odluke: Za Revizora, za reviziju finansijskog izveštaja AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2016. godinu, imenuje se „Baker Tilly“ iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12.

12. Pitanja akcionara.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljuje se putem interneta na sajtu Društva www.hoteldjerdap.com najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

- Društvo poseduje 53.550 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
- Akcionar može da ostvari pravo glasa neposredno ili putem punomoćnika.
- Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća na sednici Skupštine nalazi se na internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti pod nazivom Jedinствена evidencija akcionara.
- Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, JMBG i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje sa podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.
- Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.
- Sve odluke o predloženom dnevnom redu donese se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i eventualnih punomoćnika.
- Dan akcionara utvrđen je za 19.06.2016. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine utvrđen je prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.
- Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice Skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu aktima Društva.
- Akcionari mogu da glasaju pismenim putem i bez prisustva na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pismenim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva, a najkasnije dvadeset dana pre održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Uvid u materijal za zakazanu sednicu redovne godišnje Skupštine, može da se izvrši od strane akcionara i punomoćnika akcionara na njegov pisani zahtev radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku sve do dana održavanja sednice Skupštine, radnim danima u vremenu od 12:00 do 14:00 časova.

- Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

Objavljivanjem se na internet stranici Društva www.hoteldjerdap.com

Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata (APR) www.apr.gov.rs

Objavljivanjem na internet stranici Komisije HOV

Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije (Beogradska berza).

- Objava traje do dana održavanja sednice

AD „Đerdap turist“ Kladovo
Predsednik Odbora direktora



Dragan Nastasijević
Dragan Nastasijević