

UTP »SRBIJA – TIS« A.D. ZAJEČAR  
Ul. Nikole Pašica bb  
ZAJECAR  
PIB 101329622  
email:[srbijatisknjigovodstvo@gmail.com](mailto:srbijatisknjigovodstvo@gmail.com)  
web:[www.srbijatis.co.rs](http://www.srbijatis.co.rs)  
BROJ:488/1  
Datum:25.05.2016.g.



## P O Z I V

Na osnovu člana 42. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar* zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionarskog društva, za **28.06.2016. god.** sa početkom u **08,00 časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi *Nikole Pašića bb. u Zaječaru*  
Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

### Dnevni red

1. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje ( tri člana )
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 13.06.2015.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2015.g.,
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2015.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2016.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2016.g.,
10. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na **deseti dan pre dana održavanja te sednice, 18.06.2016.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine licno ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

U Zajecaru, 25.05.2016.g.

DIREKTOR  
Snezana Mitrović