

Дана 18.06.2016. године (словима : осамнаестог јуна две хиљадешеснаесте) године, у својству записничара приступио сам у просторије Хотела Москва, улица Балканска број 1 (један), на одржавање редовне седнице скупштине акционара Привредног друштва ХОТЕЛ МОСКВА АД БЕОГРАД, из Београда, Балканска 1 (један), матични број 06932614, ПИБ 100002217, а ради сачињавања записника са ванредне седнице скупштине акционара.-----

Редовна седница скупштине акционара сазвана је Одлуком о сазивању редовне седнице скупштине акционара дел.број 4 од 16.05.2016. (шеснаестог маја две хиљадешеснаесте) године, донету од стране одбора директора привредног друштва, коју је потписао председник одбора директора Вилотић Милован-----

Позив акционарима за ванредну седницу скупштине акционара објављен је и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре дана 20.05.2016. (двадесетог маја две хиљадешеснаесте године).-----

За потребе одржавања скупштине друштво је прибавило Извод из Централног регистра депо и клиринг хартије од вредности - јединствена евиденција акционара на дан 08.06.2016.(осми мај две хиљадешеснаесте) године, који представља десети дан пре одржавања ове седнице.-

Констатује се да седници присуствују :-----

1.Симовић Зоран, рођен дана 10.02.1961. године (словима: десетог фебруара хиљадудеветстошездесетпрве) године, у Новом Пазару, са пребивалиштем у Београду, Пожешка 12А (дванаест А), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003564662 издату од стране ПС Чукарица, дана 28.02.2012.године,у својству пуномоћника акционара NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, заступничко својство утврђено је увидом у приложену пуномоћ-----

2.Милић Јасмина, рођена дана 16.01.1967. године (словима: шеснаестог јануара хиљадудеветстошездесетседме) године, у Смедеревској Паланци, са пребивалиштем Младеновцу, улица Вука Караџића 56/13 (педесетшест кроз тринаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004790078 издата од стране ПС Стари Град, дана 01.11.2013.године,-----

3.Николић Љиљана, рођена дана 15.05.1960. године (словима: петнаестог маја хиљадудеветстошездесете) године у Панчеву, са пребивалиштем у Београду, Праховска 10 (десет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 002697867 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 09.04.2011.године-----

5.Банићевић Слободан, рођен дана 21.12.1957. године (словима: двадесетпрвог децембра хиљадудеветстопедесетседме) године у Београду, Кнез-Милетина 32 (тридесетдва), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006168408 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 11.12.2014.године-----

5. Андрић Дејан, рођен дана 10.07.1987. (словима: десетог јула хиљадудеветстоосамдесетседме) године у Београду, са пребивалиштем у Земуну, Цвијићева 119 (стодеветнаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004746855 издата од стране ПС Земун, дана 14.10.2013. године, -----

6. Вилотић Милован, рођен дана 09.10.1962. (словима: деветог октобра хиљадудеветстошездесетдруге) године у Београду, са пребивалиштем у Земуну, Македонска 1А (један А), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005290253 издата од стране ПС Земун, дана 14.04.2014. године, у својству председника Одбора директора Друштва, што је утврђено увидом у податке са сајта АПР-а -----

7. Стијеља Милош, рођен дана 20.06.1975. (словима: двадесетог јуна хиљадудеветстоседамдесетпете) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Трговачка 12 (дванаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005939314 издата од стране ПУ за Град Београд, дана 15.09.2014. године, -----

-----З А П И С Н И К-----

-----са одржане редовне седнице Скупштине акционара-----

Седница Скупштине акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд је одржана 18.06.2016. (осамнаестог јуна двехиљадешеснаесте) године у Београду, у просторијама Хотела Москва, улица Балканска бр. 1 (један), са почетком у 10:00 (десет) часова.-----

Седницу је отворио председник одбора директора Вилотић Милован. -----

На основу јединствене евиденције акционара констатовано је да акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, кога на овој седници заступа пуномоћник Симовић Зоран, поседује укупно 133.383 (стотридесеттрихиљадетристотинеосамдесеттри) акција и исто толико гласова, а што представља 100,00% од укупног броја емитованих акција и тиме је констатовао да постоји кворум. -----

На овој Скупштини одлучује се са укупно 133.383 гласова а што представља 100,00% од укупног броја емитованих акција, чиме се констатује да постоји кворум за пуноважно одлучивање на седници Скупштине.-----

У наставку председник одбора директора Вилотић Милован је констатовао да је позивом за редовну седницу Скупштине акционара предложен следећи дневни ред:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

1. Доношење одлуке о избору председника на Редовној седници Скупштине акционара сазваној за 18.06.2016. године.-----
2. Доношење одлуке о именовану комисије за гласање и именовање записничара.-----
3. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара Друштва одржане 29.02.2016. године.-----
4. Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2015. годину

заједно са извештајем ревизора.-----

5. Доношење одлуке о усвајању расподеле добити остварене у 2015. години.-----

6. Доношење одлуке о усвајању расподеле добити остварене у претходним годинама.-----

7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора о стању и пословању Друштва за 2015. годину (Годишњег извештаја о пословању).-----

8. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора Друштва за ревизију редовног финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја за 2016. годину.-----

9. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора о:-----

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва.-----

- усклађености пословања Друштва са Законом о привредним друштвима и другим прописима.-----

- квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво.-----

- уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана.-----

10. Доношење одлуке о разрешавању чланова одбора директора.-----

11. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме.-----

12. Доношење одлуке о усвајању измена оснивачког акта.-----

13. Доношење одлуке о промени правне форме.-----

14. Доношење одлуке о повлачењу акција.-----

15. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва.-----

16. Разно.-----

Утврђени дневни ред је прихваћен од стране присутних, након чега је реч дата пуномоћнику акционара NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, Симовић Зорану, па се прешло на рад по истом дневном реду.-----

У наставку рада редовне седнице Скупштине ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд донете су следеће:-----

ОДЛУКЕ-----

1. Одлуку о избору председника на Редовној седници Скупштине акционара сазваној за 18.06.2016. године-----

Члан 1.-----

За председника на Редовној седници Скупштине акционара сазваној за 18.06.2016. године именује се Милош Стијеља ЈМБГ 2006975710217.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----
УЗДРЖАНИ нико-----
Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

2. Одлуку о именовану комисије за гласање и записничара-----

Члан 1.-----
Именује се Комисија за гласање у саставу:-----
Милић Јасмина, председник Комисије;-----
Николић Љиљана, члан;-----
Банићевић Слободан, члан.-----

Члан 2.-----
Именује се Андрић Дејан, за записничара.-----

Члан 3.-----
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----
ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----
ПРОТИВ нико-----
УЗДРЖАНИ нико-----
Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

3. Одлуку о усвајању записника са претходне скупштине одржане 29.02.2016. год -----

Члан 1.-----
Усваја се у целости и без примедби записник са претходне ванредне седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 29.02.2016. године-----

Члан 2.-----
Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----
ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----
ПРОТИВ нико-----
УЗДРЖАНИ нико-----
Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

4. Одлуку о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2015. годину заједно са извештајем ревизора -----

Члан 1.-----

Усваја се финансијски извештај Друштва за 2015. годину заједно са извештајем ревизора.--

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

5. Одлуке о усвајању расподеле добити остварене у 2015. години.-----

Члан 1.-----

Усваја се одлука о расподели добити остварене у 2015. години. Добит исказана у Финансијским извештајима ХУТП „Москва,, ад Београд за 2015. годину у износу од 52.025.747,00 динара РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ У СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

6. Одлуке о усвајању расподеле добити остварене у претходним годинама.-----

Члан 1.-----

Усваја се одлука о расподели нераспоређене добити остварене у претходним годинама. Нераспоређена добит исказана у Финансијским извештајима ХУТП „Москва,, ад Београд за претходне године у износу од 87.653.999,43 динара РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ У СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----
ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----
ПРОТИВ нико-----
УЗДРЖАНИ нико-----
Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

7. Одлуке о усвајању извештаја Одбора директора о стању и пословању Друштва за 2015. годину.-----

Члан 1.-----

Усваја се извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва (Годишњи извештај о пословању) за 2015. годину.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----
ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----
ПРОТИВ нико-----
УЗДРЖАНИ нико-----
Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

8. Одлуке о именовању ревизора за 2016. годину -----

Члан 1.-----

Именује се "Привредни саветник Ревизија" доо, Београд, Кнегиње Зорке 96, матични број: 17200569, за ревизора Друштва за 2016. годину.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Образложење-----

Имајући у виду репутацију коју предложени ревизор има на територији Републике Србије, Одбор директора сматра да је исти стручан за вршење послова ревизије пословања Друштва.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----
ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----
ПРОТИВ нико-----
УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

9. Одлуке о усвајању извештаја Одбора директора Друштва.-----

Члан 1.-----

Усваја се извештај Одбора директора Друштва о:-----

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања;-----
- усклађености пословања друштва са Законом о привредним друштвима и другим прописима,-----
- квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;-----
- уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

10. Одлуке о разрешењу извршних и не извршних директора Друштва и чланова Одбора директора.-----

Члан 1.-----

1. Разрешавају се чланови одбора директора и то:-----

Извршни директор Друштва:-----

- Милован Вилотић, ЈМБГ: 0910962710294;-----

Не извршни директори Друштва:-----

- Јелена Шулеић, ЈМБГ: 0508967715321;-----

- Драги Стевановић, ЈМБГ: 3112959710124.-----

2. Именовани ће обављати функцију до завршетка поступка промене правне форме и именовања директора;-----

3. Ова Одлука ће бити објављена у складу са Законом.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----
УЗДРЖАНИ нико-----
Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

11. Одлуке о усвајању Извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме.--
Одбор директора друштва, ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА АД, БЕОГРАД, Балканска 1, је сазвао седницу Скупштине акционара друштва за 18.06.2016. године са тачком дневног реда: Доношење одлуке о промени правне форме у друштво са ограниченом одговорношћу, тако да:-----
- Пуно пословно име Друштва гласи: ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА ДОО БЕОГРАД.-----
- Скраћено пословно име гласи: ХУТП „МОСКВА“ ДОО Београд. -----

Члан 1.-----
Објашњење правних последица промене правне форме: -----

Промена правне форме којом привредно друштво из једне форме прелази у другу правну форму не утиче на правни субјективитет привредног друштва, сагласно одредбама члана 478 Закона о привредним друштвима. По извршеној промени правне форме, Друштво наставља да постоји без ликвидације, без престанка пословања и без прекида правног континуитета. Промена правне форме не представља прекид правног континуитета, ликвидацију старог оснивање новог Друштва, већ Друштво задржава и свој правни субјективитет и свој пословни идентитет. Матични број друштва и порески идентификациони број Друштва се не мењају. Привредно друштво наставља да постоји као исто правно лице, али друге правне форме. -----

У циљу промене правне форме, биће усвојен оснивачки акт Друштва са ограниченом одговорношћу, чијим ће усвајањем престати да важе Оснивачки акт и Статут Акционарског друштва.-----

Правне последице које настају променом правне форме су: -----

Друштво ће бити организовано као Друштво са ограниченом одговорношћу са следећим органима: Скупштина, Директор. Скупштину друштва чини једини члан Друштва. Основни капитал Друштва ће бити исказан у динарима и представља удео јединог члана друштва. Правне последице промене правне форме наступају даном регистрације те промене у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. -----

Члан 2.-----

Разлози и анализа очекивања ефеката промене правне форме.-----

Промена правне форме јавног акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу допринела би стварању услова за олакшано пословање Друштва из разлога што правна форма друштва са ограниченом одговорношћу омогућава лакше, брже и ефикасније процедуре доношења организационих и пословних одлука. Такође, трошкови

друштва са ограниченом одговорношћу су знатно нижи од трошкова јавног акционарског друштва.-----

Смисао организовања јавног друштва је у јавности и транспарентности пословања у циљу редовног и благовременог извештавања акционара Друштва, све у складу са одредбама закона о тржишту капитала. С обзиром на то да је дошло до откупа свих акција друштва од стране једног акционара привредног друштва НЕТВЕСТФИНАНЦЕ С.А, на који начин је овај акционар постао једини власник Друштва, престају разлози због којих би Друштво било организовано у форми јавног акционарског друштва. -----

Такође, организационо, кадровски и финансијски постоје знатне предности друштва са ограниченом одговорношћу у односу на јавно друштво. -----

Члан 3.-----

Образложење сразмере конверзије акција у уделе:-----

На основу одлуке о промени правне форме са регулисаног тржишта хартија од вредности се повлаче све акције које је издало Друштво врши се конверзија акција сваког акционара у удео члана Друштва, сразмерно акцијском капиталу акционара у односу на укупан акцијски капитал Друштва и упис удела чланова Друштва у књигу удела. -----

Укупан основни капитал Друштва уписан у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности износи 620.230.950,00 динара и подељен је у 133.383,00 акција, номиналне вредности 4.650,00 динара, ознака акција ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН: РСМСКВЕ94725.-----

Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу сваког појединачног акционара у акцијском капиталу, као што следи: -----

АКЦИОНАР НЕТВЕСТФИНАНЦЕ С.А са 133.383,00 акција, чији укупан основни капитал износи 620.230.950,00 динара са износом учешћа у капиталу АД од 100% у ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА ДОО БЕОГРАД износ удела у динарима износи 620.230.950,00 динара, са износом удела од 100%.-----

Извештај о потреби спровођења промене правне форме објављује се на интернет страници Друштва. -----

Члан 4.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

12. Одлуке о усвајању измена и допуна Оснивачког акта.-----

Члан 1.-----

Усвајају се измене и допуне Оснивачког акта.-----

Члан 2.-----

Ова Одлука ће бити објављена у складу са Законом.-----

Члан 3.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

13. Одлуке о промени правне форме.-----

Члан 1.-----

ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА АД, БЕОГРАД, Балканска 1, матични број: 06932614, ПИБ: 100002217, мења правну форму и организује се као Друштво са ограниченом одговорношћу. -----

Члан 2.-----

Ново пословно име Друштва гласи: ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА ДОО БЕОГРАД.-----

Скраћено пословно име друштва гласи: ХУТП „МОСКВА“ ДОО Београд.-----

Седиште друштва је на адреси: Београд, ул. Балканска 1.-----

Члан 3.-----

Друштво испуњава све законом прописане услове за друштво са ограниченом одговорношћу, а посебно испуњава услов у погледу минималног оснивачког капитала, јер једини акционар Друштва има уписан и уплаћен новчани део основног капитала у износу

већем од 100,00 динара.-----

Променом правне форме сва имовина, права и обавезе друштва ХУТП „Москва“ Ад Београд (у даљем тексту: Акционарско друштво) преносе се на друштво ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА ДОО БЕОГРАД из Београда (у даљем тексту: Друштво са ограниченом одговорношћу).-----

Регистрацијом Одлуке о промени правне форме и њеним објављивањем Акционарско друштво престаје да постоји и његов правни следбеник је Друштво са ограниченом одговорношћу.-----

Судски и други поступци и потраживања према акционарском друштву настављају се против Друштва са ограниченом одговорношћу.-----

Члан 4.-----

На дан доношења ове одлуке висина основног капитала Акционарског друштва, који је уписан у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности износи 620.230.950,00 динара и подељен је на 133.383,00 акција номиналне вредности 4.650,00 динара, ознака акција ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН: РСМСКВЕ94725.-----

Променом правне форме све издате акције Акционарског друштва се повлаче претварају у уделе, а акционари постају чланови Друштва са ограниченом одговорношћу. Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу сваког појединачног акционара у акцијском капиталу. Номинални износ основног капитала који је био исказан у акцијама сваког акционара претвара се у удео Друштва са ограниченом одговорношћу и то:-----

Акционар NETWEST FINANCE S.A., који поседује 133.383,00 акција или 100% учешћа у основном капиталу Акционарског друштва, променом правне форме постаје члан Друштва са ограниченом одговорношћу са 100% удела у основном капиталу или припадајућим уделом од 620.230.950,00 динара.-----

Члан 5.-----

Истовремено са усвајањем ове одлуке, усвајају се и измене оснивачког акта Друштва са ограниченом одговорношћу, одлуке којим се именују чланови органа друштва са ограниченом одговорношћу и одлука којом престаје својство јавног друштва.-----

Члан 6.-----

Ова одлука се објављује у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Регистрација промене правне форме ће бити извршена у складу са Законом о регистрацији, а након што друштво буде брисано из регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности и акције друштва буду повучене са одговарајућег тржишта Београдске берзе.-----

Члан 7.-----

Овлашћује се одбор директора друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке ако је то неопходно за њено извршење.-----

Члан 8.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

15. Одлуке о престанку својства јавног друштва.-----

Члан 1.-----

ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА АД, БЕОГРАД, Балканска 1, матични број: 06932614, ПИБ: 100002217, регистровано је у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистар као акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво). Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС" број 36/11 и 99/11) и Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС" број 31/11), Друштво има статус јавног акционарског друштва.-----

Члан 2.-----

Друштво је регистровано у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац укупно 133.383,00 акција, номиналне вредности 4.650,00 динара по акцији, ознака акције ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН: РСМСКВЕ94725. Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала, односно Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на берзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд, акције друштва су се налазиле на тржишном сегменту Опен Маркет, односно сегмент регулисаног тржишта које није листинг. Акције друштва су на дан доношења ове одлуке укључене на Опен Маркет Београдске берзе.-----

Члан 3.-----

Констатује се да су испуњени услови за престанак својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС" број 31/11), као искључење акција са Опен Маркет Београдске берзе. Власничку структуру капитала друштва чини један акционар NETWESTФИНАНСЕ С.А, са 100% учешћа у капиталу, који

је све акције преузео путем понуде за преузимање, а потом и у поступку принудног откупа акција. -----

Члан 4. -----

Привредном друштву ХОТЕЛСКО, УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСКВА АД, БЕОГРАД престаје својство јавног друштва. Констатује се да приликом доношења ове одлуке није било несагласних акционара, а с обзиром на власничку структуру капитала Друштва коју чини само један акционар.-----

Члан 5. -----

Овлашћује се и задужује директор Јелена Шулеић, да у име и за рачун Друштва Комисији за хартије од вредности Републике Србије поднесе захтев за брисање Друштва из регистра јавних друштава. Овлашћује се и задужује Одбор директора да изврши све евентуалне корекције ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење. -----

Члан 6. -----

Овлашћују се и задужују надлежне службе Друштва да, уколико постоји потреба, изврше упис ове Одлуке у Регистар привредних субјеката, да о донетој одлуци обавесте регулисано тржиште/МТП Београдске берзе и Комисију за хартије од вредности, као и да поднесу све потребне захтеве за искључење акција са одговарајућег тржишта и брисања Друштва из регистра јавних друштава. -----

Члан 7. -----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 133.383 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 133.383 гласова, односно са 100,00% укупног броја гласова-----

16. По шестој тачки дневног реда РАЗНО, нико се није јавио за реч, па председник скупштине констатује да је дневни ред исцрпљен и закључује седницу.-----

Седница ванредне Скупштине акционара одржане дана 18.06.2016. године завршена је у 10:20 часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

1. извод из регистра привредних субјекта АПР за ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд-----

2. Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара дел.бр. 4 од 16.05.2016. године-----
3. Извод из јединствене евиденције акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд од 16.05.2016. године издат од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности-----
4. Пуномоћје за Симовић Зорана.-----
5. Списак присутних лица.-----

Потврђујем да су учесници поучени о садржини и правним последицама давања изјава, да су у мом присуству пре потписивања прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби на прочитано, те су након тога својеручно потписали записник.-----

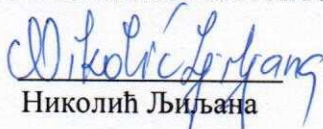


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Стијеља Милош

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Милић Јасмина


Николић Љиљана


Банићевић Слободан

Записничар


Андрић Дејан