

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i čl. 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasniku RS", br. 100/2006 i 116/2006)

DRUŠTVO ZA HOTELSKE, UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE USLUGE EXCELSIOR AD BEOGRAD,
Kneza Miloša br. 5, matični br. 06934218, PIB: 100279522

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (dalje: Društvo) održana je dana 29.06.2016. godine, sa početkom u 17.30 časova, u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša br. 5.

Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet strani Beogradske berze, kod Agencije za privredne registre, kao i na internet strani Društva, na kojoj je objavljen i predlog odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda. Pozivi akcionarima su upućeni i lično, na adrese akcionara prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Del. br. CRHoV: 6523, dana 27.05.2016. Poziv za sednicu upućen je i revizoru Društva. Pribavljena je jedinstvena evidencija akcionara od strane CRHoV na dan akcionara – 19.06.2016.g.

Sednicu Skupštine otvorio je g-din Avramović Mladen, Predsednik Skupštine Društva izabran na sednici Skupštine održanoj 23.06.2015. godine, koji je predložen za predsednika Skupštine i u naredne dve godine.

Sednici su prisustvovali akcionari/punomoćnici:

- ETERIA ELLINIKON KSENODOHION LAMPSA A.E. (dalje: LAMPSA A.E.) za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović,
- Ilin Aleksandar za koga se javlja punomoćnik Vuk Dapčević.

Pored navedenih akcionara, sednici su prisustvovali Anastasios Chomenidis i Jovana Aleksić - članovi Nadzornog odbora, Zafeirios Lampadaridis - Generalni direktor Društva Zafeirios Lampadaridis, revizori Društva, predstavnici revizorske kuće Deloitte g. Mijović Žarko i g-dja Jelena Vidojević i predstavnici većinskog akcionara - Georgios Galanakis i Grigoris Liasidis.

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Snežanu Isaković, Milicu Nešković i Miodraga Sekulića, kao i zapisničara – Maju Filipović.

Nakon što je komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda - ukupan broj glasova 77.311, kvorum potreban za rad Skupštine 39.429, evidentirano prisutnih glasova 62.352, prešlo se na rad po tačkama dnevnog reda i nakon razmatranja svake tačke dnevnog reda uz otvorenu diskusiju po svim tačkama dnevnog reda, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora društva
2. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2015.g.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.g.
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.g.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.g.
6. Odluka o izboru revizora za 2016. godinu i naknadi za njegov rad

koje sve odluke su usvojene sa 62.352 glasova „ZA“ i

1. Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2015.g,
koja je usvojena sa 62.104 glasova “ZA”.

Nakon završene diskusije po svim tačkama dnevnog reda i usvajanja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine akcionara zaključio je sednicu Skupštine akcionara Društva.

U Beogradu 29.06.2016.

Generalni direktor

Zafeirios Lampadaridis