

Na osnovu člana 335. i čl.432. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 36. i 61. i 64. Statuta HTT ad „PALISAD,, Zlatibor , i odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor od 21.12.2017., Nadzorni odbor HTT ad „PALISAD,, Zlatibor **dana 21.12.2017.** upućuje

Хотелско туристичко трговинско
акционарско друштво

"Палисад"
Бр. 03-1571/17
21.12.2017.

З л а т и б о р

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

HOTELSKO TURISTIČKO TRGOVINSKO AKCIONARSKOG DRUŠTVA "PALISAD" ZLATIBOR

Zlatibor, Naselje jezero bb, PAK 509113

PIB-SR101074633, mat.br.07155930

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara HOTELSKO TURISTIČKO TRGOVINSKO AKCIONARSKOG DRUŠTVA "PALISAD" ZLATIBOR, **za 12.januar 2018.god.,** sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva, naselje Jezero bb, Zlatibor.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 21.12.2017. god.

II DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o računovodstvenoj politici opreme
4. Usvajanje izveštaja o testiranju umanjenja vrednosti nekretnina HTT ad „PALISAD,, Zlatibor u skladu sa MRS 36 za 2014.,2015. i 2016. godinu., sačinjenog od strane Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,i usvajanje proknjiženih efekata testiranja umanjenja vrednosti nekretnina HTT ad „PALISAD,, Zlatibor na finansijske izveštaje za 2014.,2015.,2016. godinu
5. Usvajanje Izveštaja o fer vrednosti kapitala akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor, na dan 31.12. 2014.,2015,2016. год., sačinjenog od strane Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,
6. Usvajanje nalaza i mišljenja sudskog veštaka dr. Nenada Kaluđerovića, kojim se utvrđuju knjigovodstvena i procenjena vrednost akcija
7. Usvajanje Izmenjenih finansijskih izveštaja za 2014., 2015., 2016. god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora BAKER TILLY WB REVIZIJA , od 20.12. 2017. god. i donošenje Odluke o izmeni finansijskog izveštaja za 2016. godinu preko Agencije za privredne registre
8. Imenovanje revizora za 2017. God.

Na dan upućivanja ovog poziva, osnovni kapital privrednog društva HTT ad „PALISAD,, Zlatibor podeljen je na 353.432 običnih akcija.

Odluke se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa

pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, odnosno ukoliko su podržane sa više od 50% glasova od prisutnih akcionara koji čine kvorum.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 176.716 običnih akcija sa pravom glasa.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom i statutom.

V. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 02.01.2018.godine .

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Za vanrednu sednicu Skupštine ne može se dopunjavati dnevni red.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Društva postavi pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice.

Član Društva dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio, pri čemu akcionar može Društvu dostaviti obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem na adresu društva.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda kojim je glasao: Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici Društva

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za 28.januar 2018.godine u 10,00 časova, u sedištu društva.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

