

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i HOTEL GOLUBAČKI GRAD, Golubac, (u daljem tekstu: Društvo),
delatnost: 5510- hoteli i sličan smeštaj, u skladu sa članom. 335 Zakona o privrednim društvima i članova 6. i 7.
Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
(Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06) ovim putem objavljuje:

Broj 31
Datum 23.03.2018. god
G O L U B A C

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 55. Statut društva Odbor direktora je dana 23.03.2018. godine doneo sledeću Odluku o sazivanju redovne Skupštine društva:

- I. Saziva se redovna Skupština Društva za 24.04.2018. godine. Skupština će se održati u prostorijama društva, sa početkom u 12 časova.
- II. Predloženi dnevni red redovne Skupštine je sledeći:
 1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
 2. Donošenje Odluke o usvajanju i odobravanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. godinu
 3. Donošenje Odluke o raspodeli dobitka za 2017.g.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017.g.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.g.
 6. Donošenje Odluke o usvajanju informatora o izdavaocu.
 7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg dokumenta o objavljenim informacijama društva za Berzu.
- III. Na redovnu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 13.04.2018. godine.
 - Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti sa internet stranice društva (www.hotelgolubacki.co.rs) ili svakog radnog dana u prostorijama Društva.
 - Skupštini imaju pravo prisustvovati svi akcionari ili predstavnici akcionara koji imaju uredna punomoćja. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: (www.hotelgolubacki.co.rs).
Obrazac broj 1.
 - Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
 - Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. (Sud ili notar)
 - Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike -Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.
 - Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generainog direktora).
 - Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa stin da se poseduju broj akcija za glasanje propisan Statutom. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Privrednog društva: (www.hotelgolubacki.co.rs). Obrazac broj 2.
- IV. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara privrednog društva „HOTEL GOLUBAČKI GRAD“ AD, Golubac upućuje se licima koji su akcionari na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.
- V. Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stava 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti



Predsednik Odbora direktora Stajvo Jović