

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011) Upravni odbor **Hotel PRAG AD**, Beograd, Kraljice Natalije 27, koji obavlja delatnost hotela i sličan smeštaj

o b j a v l j u j e

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 25.06.2012. godine na adresi Kraljice Natalije br. 27 u Beogradu u sedištu društva sa početkom u 11.00 časova.

Registracija učesnika Skupštine akcionara traje od 10.00 do 10.45 časova.

D N E V N I R E D

I - Prethodni postupak:

1. Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine akcionara;
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje.

II - Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usvajanje Statuta društva usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima
5. Usvajanje Ugovora o organizovanju AD radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
7. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu;
9. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora;
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i izboru članova Nadzornog odbora u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima
11. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru članova Izvršnog odbora u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima
13. Donošenje odluke o izboru i razrešenju internog revizora
14. Usvajanje izveštaja o radu internog revizora;
15. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizije za 2012. godinu;
16. Razno.

Dan na koji se utvrđuju akcionari je 15.06.2012.godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može odboru direktora odnosno nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora, postavi pitanje koje se odnosi na tačke 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 tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara da ponesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara, punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje.

Punomoćja se moraju dostaviti na adresu privrednog društva najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.

Materijali za Skupštinu se mogu pogledati svakog radnog dana u sedištu Društva.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.hotelprag.rs), na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i objavljuje u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji cele Republike Srbije.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Na dan upućivanja poziva 24.05.2012. godine ima ukupno emitovano 535278 običnih akcija sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 535278.

Predsednik Upravnog odbora
Žarko Mićin

23-05-2012 Beograd