

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Nadzorni odbor **Hotel PRAG AD**, Beograd, Kraljice Natalije 27, koji obavlja delatnost hoteli i sličan smeštaj

o b j a v l j u j e

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 12.06.2017. 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.

DNEVNI RED

I - Prethodni postupak:

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
2. Izbor komisije za glasanje.
3. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava

II - Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje predloga odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
5. Donošenje predloga odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu;
6. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora;
7. Usvajanje izveštaja o radu internog revizora;
8. Donošenje predloga odluke o izboru nezavisne i interne revizije za 2017. godinu;
9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
10. Donošenje predloga Odluke o prinudnom otkupu akcija
11. Donošenje predloga Odluke o razrešenju o izboru članova Nadzornog odbora
12. Razno

Dan na koji se utvrđuju akcionari je 02.06.2017. 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.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, koji uključuje:

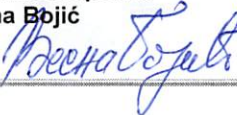
1. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Predlog odluka navedenih u dnevnom redu koje su predmet usvajanja i odlučivanja na sednici Skupštine sa priložima,
3. Finansijske izveštaje Društva sa izveštajem nezavisnog revizora, odnosno godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju Društva za 2016. godinu, 2015. godinu i 2014. godinu;
4. Obaveštenje Nadzornog odbora Društva, akcionarima o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa sa podacima o svim vrednostima akcija, kao i pravima akcionara u postupku prinudnog otkupa akcija Društva, u skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima,

biće stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u sedištu Društva, ul. Kraljice Natalije 27, u Beogradu, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

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 Agenciji za privredne registre.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Na dan upućivanja poziva 12.05.2017. godine ima ukupno emitovano 535278 običnih akcija sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 535278.

Predsednik Skupštine
Vesna Bojić



12-05-2017, Beograd