

## **HOTEL PRAG AD BEOGRAD**

Br. 024/11

Datum: 15.01.2018. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11, 112/2015 i 108/2016), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora društva Hotel Prag a.d. Beograd, MB: 06932517, PIB: 101517064 o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva, Predsednik Nadzorni odbor Društva upućuje akcionarima i objavljuje

### **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

#### **Hotel Prag a.d. Beograd**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Hotel Prag a.d. Beograd, MB: 06932517, PIB: 101517064 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 20.02.2018. godine u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kraljice Natalije 27, sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
4. Usvajanje Dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a;
7. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka pravne forme;
9. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
10. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta - organizovanju HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD kao društva sa ograničenom odgovornošću;
11. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena i skraćenog imena;
12. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora;
13. Donošenje Odluke o razrešenju izvršnih direktora;
14. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora;
15. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva;
16. Pitanja, predlozi, obaveštenja.

HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 535.278 običnih akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 6. o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Takođe, za usvajanje Odluke iz tačke 9. o promeni pravne forme potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara u skladu sa članom 481. Zakona o privrednim društvima, a za usvajanje Odluke iz tačke 10. o organizovanju Društva kao društva sa ograničenom odgovornošću potrebna je kvalifikovana dvotrećinska većina prisutnih akcionara u skladu sa odredbom Zakona.

Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 10.02.2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva 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. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

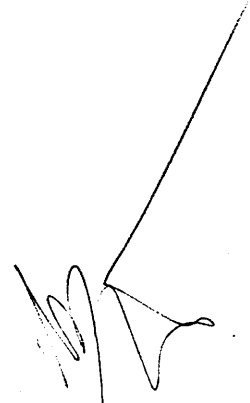
Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

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

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena tri dana pre održavanja skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: Hotel Prag a.d. Beograd, Kraljice Natalije 27.



Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 9 do 14 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine biće dostavljeno, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Društvo neće imati nesaglasne akcionare, s obzirom da Društvo ima jednog akcionara.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015).



Predsednik Nadzornog odbora

Zarko Mićin