EXCELSIOR AD
Br. 60/19
18.07 2019. god
BEOGRAD

EXCELSIOR A.D.

Excelsior AD Beograd
Kneza Miloša 5, Beograd

U Beogradu, 18. jula 2019. godine

Na osnovu čl. 335 i 371 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11 ... i 95/18) i čl. 14 - 16 Statuta Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5 (dalje: Društvo),

Obaveštavamo Vas da će se 08. avgusta 2019. godine, održati vanredna sednica Skupštine akcionara Društva

D n e v n i r e d:

1) *Izmena Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Društva za 2018*
2) *Izmene i dopune Statuta*

Skupština će se održati u Beogradu, u sedištu Društva – Kneza Miloša 5, sa početkom u 15:00 časova.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara koji uključuju predlog odluka navedenih u dnevnom redu, koje su predmet odlučivanja i usvajanja na sednici, sa pratećim materijalima, biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša 5 u Beogradu, u periodu od 18.07 - 08.08.2019. godine, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva, a dostupni su i na internet adresi Društva http://www.excelsioradbeograd.rs

1. Pravo učešća na Skupštini akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju i predstavljaju najmanje 63 akcija sa pravom glasa (članovi Skupštine). Akcionari koji, na osnovu vlasništva, ne poseduju najmanje 63 akcije sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, na osnovu specijalnog punomoćja kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana Skupštine, sve u cilju obezbedjenja mogućnosti da budu predstavljeni na sednici Skupštine.

2. Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum čini 31.930 akcija). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pisanim putem.

3. Po predloženim tačkama dnevnog reda glasaju imaoci običnih akcija (63.859 akcija sa pravom glasa, budući da je poništeno 13.452 sopstvenih akcija Društva i predložene su izmene Statuta, po tač. 2 Dnevnog reda).

4. Odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se većinom od ukupnog broja prisutnih akcionara, što u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 31.930 akcija. Svaka obična daje pravo jednog glasa o pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

5. Dan akcionara je 29.07.2019. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.
Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog radnog dana od prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

6. Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da Društvu upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine i to dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

7. 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. Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu.
Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

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

Prilozi:
- *Formular za glasanje*
- *Tekst punomoćja*
- *Predlog Odluka*

Excelsior a.d. Beograd

HOTELSKE, UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE USLUGE * DRUŠTVO EXCELSIOR AD BEOGRAD

Anastasios Chomenidis, gen. direktor

Anastasios Chomenidis 100066033

Digitally signed by Anastasios Chomenidis 100066033
Date: 2019.07.18 11:16:50 +02'00'