

РЕКРЕАТУРС АД  
Скупштина  
Број: 777  
Датум: 4.12.2018. године  
Београд, Бул. В. Мишића 41.

На основу одредбе 6.4.6 тачка 16) Статута Рекреатурс ад Београда број 1636/2 од 29.6.2012. године и одлуке Надзорног одбора од 3.12.2018. године,

САЗИВАМ  
ШЕСТУ. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ РЕКРЕАТУРС АД БЕОГРАД

Седница ће се одржати **27.12.2018.** године са почетком у 12 часова, у сали Градске организације пензионера Београда, ул. Париска број 9, први спрат, у Београду.

За седницу Скупштине Надзорни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Разрешење председника Скупштине,
2. Избор председника Скупштине,
3. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине Рекреатурс ад Београд, одржане 29.6.2018. године,
4. Разрешење чланова Надзорног одбора,  
Известилац: пуномоћник предлагача.
5. Именовање нових чланова Надзорног одбора,  
Известилац: пуномоћник предлагача.
6. Доношење одлуке о накнадама за рад члановима Надзорног одбора,  
Известилац: пуномоћник предлагача.
7. Доношење одлуке о кредитном задужењу.  
Известилац: пуномоћник предлагача.
8. Текућа питања.

Укупан број акција са правом гласа на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног дневног реда, износи **5.187.237** издатих обичних акција.

Одлуке по свим тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, док је за доношење одлуке под тачком 7)

дневног реда потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара са правом гласа

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе са правом гласа по предметном питању.

#### **Преузимање материјала за седницу**

Материјал за седницу је могуће преузети лично у просторијама регистрованог седишта Друштва, сваког радног дана у периоду од 09.00 до 15.00 часова или на Интернет страници Друштва, путем линка [www.recreatours.rs](http://www.recreatours.rs).

#### **Дан акционара**

Право учешћа у раду седнице скупштине Друштва имају лица која су акционари Друштва на десети дан пре дана одржавања седнице (Дан акционара) и то према списку акционара како је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија бд вредности.

Дан акционара је **17.12.2018.године**.

Акционари могу да изврше увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то на адреси Булевар Војводе Мишића 41, 11000 Београд, Република Србија, почев од наредног радног дана од Дана акционара па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине, у периоду од 09.00 до 15.00 часова.

#### **Објава позива за седницу**

Позив за седницу се објављује на Интернет страници Регистра привредних субјеката, на Интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, као и на Интернет страници Друштва [www.recreatours.rs](http://www.recreatours.rs).



Председник Надзорног одбора  
Бранислав Ковачевић