

SRBIJA-TURIST A.D
Niška Banja, Trg Republike 9-13
Odbor direktora
Reg.br. 003-05/19
18.05.2019.god.

Na osnovu odredbi člana 371 st.1., član 372. st.1. i člana 373. Zakona o privrednim društvima RS (SL. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 68 i 40. Statuta „Srbija-Turist“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora „Srbija-Turist“ a.d., dana 18.05.2019.godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU SA POZIVOM ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva „Srbija-Turist“ a.d. Niška Banja koja će se održati 21.06.2019.godine u poslovnim prostorijama Društva – Kuglana Hotel „Ozren“ u Niškoj Banji, Trg Republike 9-13, u 12 h časova.

II Utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa 1.206.415 glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 29.06.2018. godine. (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa 1.206.415 glasova; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa 1.206.415 glasova; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa 1.206.415 glasova; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
6. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora i vd. direktora (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa 1.206.415 glasova; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i v.d generalnog direktora (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa 1.206.415 glasova; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).

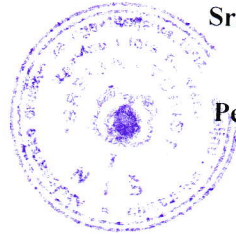
III Dan utvrđenja liste akcionara je deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno **11.06.2019. godine**, te samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan (evidentirani u izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na taj dan) imaju pravo na učešće u radu Skupštine - lično, u odsustvu, i preko punomoćnika. Pravo na lično učešće na sednici može ostvariti akcionar, odnosno punomoćnik koji poseduje najmanje 1.206 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara je dužan da svoje punomoćje dostavi Društvu najkasnije 2 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije, da bi mogao ponovažno glasati na Skupštini. Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

IV Pozivaju se akcionari privrednog društva Srbija-Turist a.d., da prisustvuju sednici i obaveštavaju se da ja Društvo na svojoj ineternet stranici <http://www.srbijaturist.rs> objavilo u zakonskom roku: poziv za ovu sednicu, materijale za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i podatke o pravima akcionara i opis procedure za glasanje.

- V Obavezuje se generalni direktor da preko stručnih službi Društva sprovede sve potrebne pravne radnje radi sprovođenja postupka zakazivanja i organizacije sednice Skupštine u skladu sa pozitivnim propisima.
- VI Ova odluka sa pozivom se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl.65. st. 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) i čl. 2. st. 1., tač.2., alineja 7. Uputstva (br. 2/0-01-83/2-12 od 09.02.2012. godine) o načinu na koji javna društva pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.
- VII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Predsedniku OD,
- Članovima OD



Odbor direktora
Srbija-Turis ad Niška Banja

Petar Ilić
Petar Ilić, član Odbora