

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i Zakonom o privrednim društvima Upravni odbor **Hotel PRAG AD**, Beograd, Kraljice Natalije 27, koji obavlja delatnost hoteli i moteli da restoranom

o b j a v l j u j e

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 01.06.2011. 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.

D N E V N I R E D

I - Prethodni postupak:

1. Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine akcionara;
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje.

II - Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2010. godinu;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu;
6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora;
7. Usvajanje izveštaja o radu Internog revizora;
8. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora;
9. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizije za 2011. godinu;
10. Razno.

Dan na koji se utvrđuju akcionari je 19.05.2011.godine.

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.

Materijali za Skupštinu se mogu pogledati svakog radnog dana u sedištu Društva.

Predsednik Upravnog odbora
Žarko Mićin

28-04-2011 Beograd