

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor **Hotel PRAG AD**, Beograd, Kraljice Natalije 27, koji obavlja delatnost hotela i sličan smeštaj

o b j a v l j u j e
POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 27.04.2015. godine na adresi Kraljice Natalije br. 27 u Beogradu u sedištu društva sa početkom u 12.00 časova.

Registracija učesnika Skupštine akcionara traje od 11.00 do 11.45 časova.

DNEVNI RED

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 2014. godinu;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu;
6. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora;
7. Usvajanje izveštaja o radu internog revizora;
8. Donošenje odluke o izboru nezavisne i interne revizije za 2015. godinu;
9. Razno.

Dan na koji se utvrđuju akcionari je 17.04.2015.godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može odboru direktora odnosno nadzornom odboru 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora postavi pitanje koje se odnosi 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.

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

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.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.hotelprag.rs), na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Agenciji za privatizaciju i Agenciji za privredne registre.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Na dan upućivanja poziva 27.03.2015. godine ima ukupno emitovano 535278 običnih akcija sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 535278.

Predsednik Nadzornog odbora

Žarko Mićin



27-03-2015, Beograd