

Na osnovu člana 42. Zakona o privatizaciji („Sl.Glasnik RS“, broj 83/2014), čl. 3. st.1. t.1 Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije broj 10-1173/12 od 31. maja 2012. godine i Odluke Agencije za privatizaciju o imenovanju privremenog zastupnika kapitala broj 10-324/14-178/01 od 25. februara 2014. godine, privremeni zastupnik kapitala **Hotela PRAG AD**, Beograd, Kraljice Natalije 27,

o b j a v l j u j e

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 25. septembra 2014. 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
4. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava

II – Redovni postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Razrešenje starih i izbor novih organa (izbor članova nadzornog odbora);
4. Razno.

Dan na koji se utvrđuju akcionari je 15.09.2014.

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

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 i na internet stranici Agencije za privredne registre.