

Nadzorni odbor
Hotel Prag a.d. Beograd
Br. 024/III
Datum: 15.01.2018. godine

Na osnovu člana 479. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, u daljem tekstu: Zakon), i Statuta Hotel Prag a.d. Beograd, MB: 06932517, PIB: 101517064, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 15.01.2018. godine donosi sledeći

PREDLOG
ODLUKE
O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA

1. **HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD**, Kraljice Natalije 27, MB: 06932517, PIB: 101517064 (u daljem tekstu: Društvo), **MENJA PRAVNU FORMU** iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, počev od dana registracije pravne forme u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, tako da novo poslovno ime Društva glasi: **HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE KOPERNIKUS PRAG DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD**, a skraćeno ime Društva glasi: **HOTEL PRAG DOO**.
2. Sedište Društva je u Beogradu, ulica Kraljice Natalije br. 27.
3. **HOTEL PRAG DOO** kao pravni sledbenik **HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKOG PREDUZEĆA PRAG AD BEOGRAD**, preuzima od istog svu njegovu imovinu, prava i obaveze koje ima do dana registracije promene pravne forme u Registru privrednih subjekata.
4. Konstatuje se da **HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD** za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću ispunjava sve zakonom propisane uslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i to:
 - Akcionari su upoznati sa uslovima i zakonskom i ekonomskom osnovanošću za promenu pravne forme putem relevantnih informacija i analiza, u skladu sa Zakonom;
 - Društvo ispunjava i uslove u pogledu minimalnog dela osnovnog kapitala, jer akcionari Društva imaju upisan i uplaćen/unet osnovni kapital u iznosu višem od 100,00 dinara i Društvo ima jednog akcionara koji prema ovoj Odluci dobija status člana Društva.
5. Utvrđuje se da, nakon promene pravne forme, ukupan upisani i uplaćeni/unet osnovni kapital Društva iznosi 267.639.000,00 dinara i sastoji se od:
 - Upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala koji iznosi 101.202.000,00 dinara, uplaćen na dan 31.12.2005. godine,
 - Upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala koji iznosi 150.000.000,00 dinara, uplaćen na dan 10.06.2009. godine i

– Upisanog u unetog nenovčanog dela osnovnog kapitala koji iznosi 16.437.000,00 dinara, unet na dan 14.04.2008. godine.

6. Prema podacima koji su upisani u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, na dan donošenja ove Odluke osnovni kapital iznosi 267.639.000,00 dinara i podeljen je na 535.278 običnu akciju sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR, ISIN brojem: RSPRAGE29660, a koje se po osnovu ove odluke povlače i vrši se konverzija akcija.

Konvertuju se akcije svakog akcionara u udele Društva, tako što se akcije svakog pojedinačnog akcionara procentualno izražene u ukupnom akcijskom kapitalu Društva prema evidenciji Centralnog registra pretvaraju u njegov jedinstveni srazmerni udeo u kapitalu Društva.

7. Sastavni deo ove Odluke je Spisak akcionara sa iskazanim akcijskim kapitalom na dan donošenja Odluke, iznosom osnovnog kapitala i procentom kapitala iskazanim kao udeo jedinog člana.
8. Donošenjem ove Odluke prestaju da važe sve odredbe Statuta Društva od 25.06.2012. godine.
9. Ne postoji osnov za davanje izjave od strane Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, jer isti neće postojati, s obzirom da Društvo ima jednog akcionara.
10. Društvo istovremeno sa usvajanjem ove Odluke, usvaja i izmene Osnivačkog akta, Odluku kojom se razrešavaju postojeći organi Društva i imenuju novi organi, donosi Odluku o povlačenju akcija Društva sa Beogradske berze i Odluku o prestanku svojstva javnog društva.
11. Uvid u dokumenta i akta Društva može se izvršiti svakog radnog dana od 09:00h do 14:00h u sedištu Društva.
12. Ova Odluka se objavljuje i skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što društvo bude brisano iz registra javnih društava koje vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije Društva budu povučene sa tržišta Beogradske berze.
13. Zadužuju se stručne službe Društva za realizaciju ove Odluke i upis promene u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.
14. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke ako je to potrebno za njeno izvršenje.
15. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Nadzornog odbora
Zarko Mićin

Spisak akcionara sa iskazanim akcijskim kapitalom Hotel Prag a.d. Beograd konvertovanim u udele Hotel Prag d.o.o.

Redni broj	Ime i prezime/Naziv	Matični broj	Ulica	broj	Mesto/Država	Pripadajući broj akcija u AD Hotel Prag a.d. Beograd	Pripadajući udeo u osnovnom kapitalu AD Hotel Prag a.d. Beograd u RSD (novčani i nenovčani kapital)	Učešće u kapitalu AD Hotel Prag a.d. Beograd u %	Pripadajući udeo u osnovnom kapitalu DOO Hotel Prag d.o.o. u RSD (novčani i nenovčani kapital)	Učešće u kapitalu DOO Hotel Prag d.o.o. u %
1	KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD	21246719	Bulevar Arsenija Čarnojevića	69g	Novi Beograd/Srbija	535.278	267.639.000,00	100,00	267.639.000,00	100,00
Ukupno: 1						535.278	267.639.000,00	100,00	267.639.000,00	100,00