

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) Društvo HOTEL PRAG AD BEOGRAD

objavljuje:

### **IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je održana dana 27.04.2015. godine, na adresi Kraljice Natalije br.27 u prostorijama društva u Beogradu, sa početkom u 12 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

I – U prethodnom postupku:

1. Doneta odluka o Razrešenju i izboru Predsednika Skupštine akcionara,
2. Doneta odluka o Izboru zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Doneta odluka o Izboru komisije za glasanje,

II – U redovnom postupku:

1. Usvojen predloženi dnevni red,
2. Usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
3. Doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
4. Doneta odlukao usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu,
5. Doneta odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu,
6. Doneta odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora,
7. Doneta odluka o usvajanju izveštaja internog revizora za 2014. godinu,
8. Doneta odluka o izboru nezavisnog i internog revizora za 2015. godinu.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva [www.hotelprag.rs](http://www.hotelprag.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva – [www.hotelprag.rs](http://www.hotelprag.rs).

U Beogradu, dana 27.04.2015.

---

Ovlašćeno lice za zastupanje