

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i HOTEL GOLUBAČKI GRAD, Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 5510- hoteli i sličan smeštaj, u skladu sa članom. 335 Zakona o privrednim društvima ovim putem objavljuje:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 55. Statut društva Odbor direktora je dana 26.08.2024. godine doneo sledeću Odluku o sazivanju vanredne Skupštine društva:

- I. Saziva se vanredna Skupština Društva za 16.09.2024. godine. Skupština će se održati u prostorijama društva, sa početkom u 12 časova.
- II. Predloženi dnevni red vanredne Skupštine je sledeći:
 1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
 2. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Na vanrednu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 26.08.2024.godine.

- Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti sa internet stranice društva (www.hotelgolubacki.co.rs) ili svakog radnog dana u prostorijama Društva.
- Skupštini imaju pravo prisustvovati svi akcionari i/li predstavnici akcionara koji imaju uredna punomoćja. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: (www.hotelgolubacki.co.rs).
Obrazac broj 1.
 - Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
 - Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. (Sud ili notar)
 - Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike -Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.
 - Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generalnog direktora).
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa stin da se poseduju broj akcija za glasanje propisan Statutom. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Privrednog društva: (www.hotelgolubacki.co.rs). Obrazac broj 2.

IV. Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara privrednog društva „HOTEL GOLUBAČKI GRAD“ AD, Golubac upućuje se licima koji su akcionari na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici Agencije za privredne registre Beograd.

V. Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 335 ZOPD i dostavlja se i Centralnom registru hartija od vrednosti

AKCIONARSKO DRUŠTVO TURIZAM
TRGOVINA I GOSTITELJSTVO
HOTEL «GOLUBAČKI GRAD»
Broj 80
Datum 26.8.2024.god
GOLUBAC



Predsednik Odbora direktora Slavoljub Jović