

РЕКРЕАТУРС АД

Скупштина

Број: 114

Датум: 6.3.2019. године

Београд, Бул. В. Мишића 41.

На основу одредбе 6.4.6 тачка 16) Статута Рекреатурс ад Београда број 1636/2 од 29.6.2012. године и одлуке Надзорног одбора од 28.2.2019. године,

САЗИВАМ

СЕДМУ ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ РЕКРЕАТУРС АД БЕОГРАД

Седница ће се одржати **29.3.2019.** године са почетком у 12 часова, хотелу „Шумадија” у Рафаиловићима, Црна Гора.

За седницу Скупштине Надзорни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине Рекреатурс ад Београд, одржане 29.6.2018. године (материјал у прилогу).

2. Усвајање записника са шесте ванредне седнице Скупштине Рекреатурс ад Београд, одржане 27.12.2018. године (материјал у прилогу).

3. Доношење одлуке о продаји објеката:

а) одмаралишта „Сребрно језеро” у Великом Градишту,

б) хотела „Олга Дедијер” на Копанику и

в) хотела „Златибор” у Чањ, Црна Гора.

(материјал у прилогу).

Известиоци: извршни директор и председник Надзорног одбора.

4. Текућа питања.

Укупан број акција са правом гласа на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног дневног реда, износи **5.187.237** издатих обичних акција.

Одлуке по свим тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, док је за доношење одлуке под тачком 3 б) и в) дневног реда потребна трочетвртинска већина свих гласова акционара са правом гласа.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе са правом гласа по предметном питању.

Преузимање материјала за седницу

Материјал за седницу је могуће преузети лично у просторијама регистрованог седишта Друштва, сваког радног дана у периоду од 09.00 до 15.00 часова или на Интернет страници Друштва, путем линка www.recreatours.rs.

Дан акционара

Право учешћа у раду седнице скупштине Друштва имају лица која су акционари Друштва на десети дан пре дана одржавања седнице (Дан акционара) и то према списку акционара како је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Дан акционара је **18.3.2019.године**.

Акционари могу да изврше увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то на адреси Булевар Војводе Мишића 41, 11000 Београд, Република Србија, почев од наредног радног дана од Дана акционара па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине, у периоду од 09.00 до 15.00 часова.

Објава позива за седницу

Позив за седницу се објављује на Интернет страници Регистра привредних субјеката, на Интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, као и на Интернет страници Друштва www.recreatours.rs.



Председник Надзорног одбора
Петар Ракчевић, с.р.

НАПОМЕНА: материјал по тачкама дневног реда ће бити достављен накнадно - чим буде готов.