

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 REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 55. Statut društva Odbor direktora je dana 26.02.2024. godine doneo sledeću Odluku o sazivanju redovne Skupštine društva:

- I. Saziva se redovna Skupština Društva za 28.03.2024.. godine. Skupština će se održati u prostorijama društva, sa početkom u 12 časova.
- II. Predloženi dnevni red redovne Skupštine je sledeći:
  1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
  2. Donošenje Odluke o usvajanju i odobravanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2023.godinu
  3. Donošenje Odluke o raspodeli dobitka za 2023.g.
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Sistematizacije i Pravilnika od znacaja za rad društva
  5. Razno
- III. Na redovnu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 18.03.2024.godine.
  - Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti sa internet stranice društva ([www.hotelgolubacki.co.rs](http://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](http://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 stim da se poseduju broj akcija za glasanje propisan Statutom. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Privrednog društva: ([www.hotelgolubacki.co.rs](http://www.hotelgolubacki.co.rs)). Obrazac broj 2.
- IV. Poziv za redovnu 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 Cetralnom registru hartija od vrednosti



Predsednik Odbora direktora Slavoljub Jović