

**HOTELSKO, UGOSTITELJSKO I
TURISTIČKO PREDUZEĆE
«MOSKVA» A.D. BEOGRAD
- UPRAVNI ODBOR**

Br. 4

Datum: 20.04.2006. godine

Na osnovu čl.276. Zakona o privrednim društvima i čl.4. Statuta Hotelsko, ugostiteljskog i turističkog preduzeća «Moskva» a.d. Beograd, Upravni odbor preduzeća, na sednici održanoj dana 20.04.2006. godine, doneo je

O D L U K U

kojom se saziva i oglašava
održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara Hotelsko, ugostiteljskog i turističkog preduzeća «Moskva» a.d. Beograd

dana 30.06.2006.godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Kulturnog centra u Zrenjaninu, ul. Narodne omladine br.1.

Za sednicu se utvrđuje sledeći:

D n e v n i r e d

- 1). Izbor predsednika, dva overača zapisnika, zapisničara i tri člana komisije za glasanje,
- 2). Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine Društva,
- 3). Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava društva,
- 4). Donošenje odluke o distribuciji akcija bez javnog poziva radi zamene akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti,
- 5). Izveštaj Nadzornog odbora Društva ,
- 6). Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja – Godišnjeg računa za 2005. godinu sa Mišljenjem ovlašćenog revizora za 2004. i 2005. godinu i donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene u 2005. godini, na osnovu predloga Upravnog odbora,
- 7). Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
- 8). Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
- 9). Donošenje odluke o strateškom partnerstvu i usvajanje predloga Ugovora o strateškom partnerstvu.

Akcionari imaju pravo uvida u finansijske izveštaje i druga akta u sedištu Društva u Beogradu, ul. Balkanska br.1 svakog radnog dana od 7 – 15 čas. saglasno čl.281.st.5. Zakona o privrednim društvima.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

mr MILE DRAGIĆ