



**HOTEL  
SRBIJA**

11000 BEOGRAD - USTANIČKA 127c  
Tel: ++381 11 2890 404 (centrala)  
2884 296 (šef recepcije)  
4894 214 (direktor)  
Fax: ++381 11 2892 462

Na osnovu član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS broj 47/2006 i člana 7. i 10. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Službeni glasnik RS broj 116/2006), obaveštavamo vas da je Upravni odbor AD Hotel Srbija, na svojoj V sednici održanoj dana 08.02.2007.godine, doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine AD Hotel Srbija.

Vanredna skupština AD Hotel Srbija će se održati dana 28. februara 2007.godine, sa pocetkom u 12:00 časova, u prostorijama AD Hotel Srbija, Beograd, Ul. Ustanička 127 c

Za skupštinu je predložen sledeći:

## **DNEVNI RED**

### **I**

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
3. Izveštaj o prijavljenim učesnicima Skupštine i utvrđivanje kvoruma

### **II**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
3. Razno

Na Skupštinu se pozivaju akcionari. Pravo učešća stiče se prijavom (ili davanjem ovlašćenja punomoćniku) najkasnije 3 dana pre održavanja skupštine kod Rajkov Gordane, na broj telefona 011-289-4929. Predlog Odluke se nalazi se na oglasnoj tabli preduzeća i svi zaposleni i zainteresovani se mogu upoznati sa njenom sadržinom.

U skladu sa obavezom iz člana 10.stav 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, obaveštavamo vas da smo tekst odluke o zakazivanju Skupštine i Izveštaj o bitnom događaju objavili u dnevnom listu „Blic“ dana 12.02.2007.godine

Predsednik UO  
Snežana Mitrović

RESTORAN · APERITIV BAR · MENJAČNICA · FRIZERSKI SALON · PARKING PROSTOR

Restaurant · aperitiv bar · exchange office hairdresser · parking  
Restaurant · aperitiv bar · wechselstube heren und damen friseur · parkplatz  
Restaurant · bar bureau de change · salon de coiffure · park gardé