

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i 39. Osnivačkog akta, Hotel „Moskva“ a.d., Beograd, Balkanska br. 1, Beograd, delatnost: 5510 Hoteli i sličan smeštaj, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HOTEL «MOSKVA» AD BEOGRAD**

Upravni odbor Društva Hotel „Moskva“ a.d., Beograd, u skladu sa važećim internim aktima Društva, a do usaglašenja istih sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) doneo je dana **07.05.2012.** godine, Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati **31.05.2012.** godine u sedištu društva u Sali „Terazije“ u ul. Balkanska broj 1, Beograd, sa početkom u 11.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva;
2. Donošenje odluke o imenovanju:
 - a/ Komisije za glasanje,
 - b/ Zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Društva od 23.06.2011. godine;
4. Donošenje odluke o davanju prethodnog odobrenja za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom Društva zaključenjem Ugovora o jemstvu sa AIK Bankom AD Niš

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.hotelmoskva.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. i u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Na dan objave poziva, Društvo ima ukupno izdatih 97.273 običnih akcija sa pravom glasa.

Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan **21.05.2012.** godine.

Prema odredbama Osnivačkog akta Društva Hotel „Moskva“ a.d., Beograd, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija (glasova). Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva na adresu Balkanska br. 1. Beograd.

Direktor, članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica.

Društvo Hotel „Moskva“ a.d., Beograd obezbediće kopije predloga Odluka i materijala koji će se razmatrati na Skupštini akcionara, kao i uvid u Osnivački akt i druga opšta akta svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva Balkanska br. 1. u redovno radno vreme od 08 do 16 časova.

U Beogradu 07.05.2012. godine

HUTP «MOSKVA», a.d. Beograd
Predsednik Upravnog odbora,

Veljko Kadjević