

Na osnovu čl. 364. st.1. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), i čl. 40. Statuta Društva, Odbor direktora "Srbija - Turist,, ad Niš, Ul. 7. Julu 2a, upućuje

P O Z I V **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora „Srbija - Turist,, ad Niš, je na sednici održanoj dana 14.05.2012. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara društva, koja će se održati 18.06.2012. godine, u poslovnim prostorijama Društva, u Nišu, Ul. 7. Julu 2a, u 12 časova.

Za sednicu je predložen sledeći:

DNEVNI RED

1. **Donošenje odluke o izboru zapisničara i članova Komisije za glasanje;** (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi - **712.958 glasova**).
2. **Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara „Srbija – Turist” ad Niš, održane dana 20.03.2012. godine;** (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -**712.958 glasova**).
3. **Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja „Srbija – Turist” ad Niš za 2011. godinu;** (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -**712.958 glasova**).
4. **Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja „Srbija – Turist” ad Niš za 2011. godinu;** (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -**712.958 glasova**).
5. **Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora „Srbija – Turist” ad Niš;** (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -**712.958 glasova**).
6. **Donošenje odluke o izboru revizora finansijskog izveštaja „Srbija – Turist” ad Niš za narednu poslovnu - 2012. godinu i naknadi za njegov rad;** (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -**712.958 glasova**).
7. **Donošenje odluke o usvajanju izveštaja angažovanog nezavisnog revizora - „Instituta za ekonomiku i finansije,, iz Beograda, Bul. Mihaila Pupina 10B/I, koji je izradio financial due diligence report za period od 2006. do 20.03.2012. godine, sa ocenom ekonomskih efekata države u tom periodu.** (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je

obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi **-712.958 glasova**).

8. Donošenje odluke o:

- a) podnošenju tužbe od strane "Srbija – Turist" ad Niš, protiv: Države RS, Vlade RS, Agencije za privatizaciju RS, svih odgovornih lica, zaposlenih u Društvu, i trećih lica van Društva, uključujući i advokate, za naknadu štete koja je nastala u Društvu tokom perioda u kome je Društvo bilo pod punom kontrolom Agencije za privatizaciju RS, a to je period od 30.06.2006.-20.03.2012. godine;
- b) podnošenju krivičnih prijava protiv svih odgovornih lica, zaposlenih u Društvu, i trećih lica van Društva, uključujući i advokate, nadležnom tužilaštvu, radi ispitivanja da li ima elemenata krivičnih dela, koja se gone po službenoj dužnosti, u njihovim preduzetim radnjama, ili u radnjama koje nisu preduzeli, a bili su dužni da ih preduzmu (činjenje, odnosno nečinjenje), tokom poslovanja u periodu od 2006 -20.03.2012. godine;
- c) podnošenju prijava radi utvrđivanja da li u radnjama lica pod tačkama a) i b), ima elemenata privrednih prestupa i prekršaja, radi procesuiranja od strane nadležnih organa; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi **-712.958 glasova**).

9. Donošenje odluke kojom se održava se na snazi odluka Odbora direktora doneta na sednici 03.05.2012. godine, br.1612, o razrešenju generalnog direktora i člana Odbora direktora - izvršnog direktora Nenada Brzanovića i imenovanju v.d.gen. direktora i člana Odbora direktora - izvršnog direktora Gorana Markovića; i kojom se imenuje Goran Marković za člana Odbora direktora - izvršnog direktora „Srbija - Turist, ad Niš; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi **-712.958 glasova).**

10. Donošenje odluke o :

- a) Ulaganju u "Srbija – Turist" ad Niš, u vidu zajma, od strane kupca "UHL HOLDINGS LTD.", u iznosu od 3.362.997,00 USD, za potrebe rekonstrukcije hotela "Niš" u Nišu, a čime se ispunjava obaveza kupca "UHL HOLDINGS LTD." predviđena:
 - Ugovorom o kupovini i prodaji društvenog kapitala javnim tenderom br.1-2169/03-505/02 od 16.09.2003. godine, overenog pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pod Ov.br. 2789/03, sa izmenama i dopunama br.1, overenim pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pod Ov.br. 433/05, od 01.03.2005. godine (zajedno označeni kao "Osnovni ugovor") i
 - Čl. 3. Aneksa br.2, od 27.01.2012. godine, overenog pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod I Ov.br.285/12, dana 27.01.2012. godine, zaključenih između Agencije za privatizaciju, "UHL HOLDINGS LTD." i "Srbija – Turist" ad Niš.
- b) Konstituisanju hipoteke I reda, kao sredstvu obezbeđenja, na sledećoj nepokretnosti: motel "Nais", sa pripadajućim zemljištem, u svemu prema listu nepokretnosti br. 1, K.O. Vrtište, Niš, koji je u prilogu (osim

nepokretnosti – zemljišta na kp.br.4680, na potesu označenom kao „GORNJE POLJE – ŠIROKO“, njiva 3. klase, površine 10ha, 33a, 80m² i na kp. br. 4681, na potesu označenom kao „GORNJE POLJE – ŠIROKO“, šuma 2. klase, površine 28a 66m², oba u KO Vrtište, Niš, a sve ukupne površine 10 ha, 62 a i 46 m², koje je sredstvo obezbeđenja potraživanja koje kupac „UHL HOLDINGS LTD.“ ima prema „Srbija-Turist“ ad Niš, po osnovu zaključenog Ugovora o kreditu od 08.02.2005. godine, zaključenog Aneksa I od 23.11.2005. godine i po osnovu Aneksa II, čije se zaključenje podnosi skupštini na odobrenje). (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi – 1.069.435 glasova).

11. Donošenje odluke o nastavku prekinute (dana 30.06.2006.godine) rekonstrukcije - adaptacije i renoviranja hotela „Niš“ u Nišu, u svemu prema Aneksu br.2, od 27.01.2012. godine, zaključenog između Agencije za privatizaciju, „UHL HOLDINGS LTD.“ i „Srbija - Turist, ad Niš. (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi - 1.069.435 glasova).
12. Donošenje odluke o odobrenju ugovora koje je „Srbija – Turist“ ad Niš zaključila radi nastavka prekinute rekonstrukcije iz tačke 11. dnevnog reda, sa: 1) „ENTERIJER CENTAR ALTEGO“ NOVI SAD, Ul. Rumenačka br.126 (Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije inoviranja postojeće tehničke dokumentacije iz 2006. godine uz povećanje energetske efikasnosti hotela „Niš“ spratnosti podrum+prizemlje+mezanin+V spratova, u Nišu, u Ul. Voždova 12, zaključen 07.05.2012. godine); 2) G.P. „TONČEV GRADNJA „ DOO, Surdulica, Ul. 5. Septembar br.5 (Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji hotela „Niš“ u Nišu, zaključen 07.05.2012. godine). (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -1.069.435 glasova).
13. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje i daje nalog Odboru direktora Društva da pribavi sve informacije od nadležnih državnih organa, jedinica lokalne samouprave, i RGZ - Katastra Niš u cilju zaključenja ugovora o kupovini ili zakupu parking-prostora za potrebe hotela „Niš“ u Nišu, radi ispunjenja uslova kategorizacije, u svemu prema Aneksu br.2, od 27.01.2012. godine, zaključenog između Agencije za privatizaciju, „UHL HOLDINGS LTD.“ i „Srbija - Turist, ad Niš. (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi - 1.069.435 glasova).
14. Donošenje odluke o izdavanju u dugoročan zakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju hotela „Ambasador“, površine 149 m², sa ulazom iz Voždove ulice u Nišu. (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi - 1.069.435 glasova).
15. Donošenje odluke o:

- a) usvajanju izmena i dopuna (Aneksa II) sledećih ugovora: 1) Ugovora o kreditu br. 5039, zaključenog 22.11.2004. godine, aneksiranog 23.11.2005. godine, povodom koga je zaključen ugovor o hipoteci 23.11.2005.god.; 2) Ugovora o kreditu 4704, zaključenog 24.11.2005. godine, aneksiranog 24.11.2005. godine, pod br. 4704/1, povodom koga je zaključen ugovor o hipoteci 24.11.2005.god. pod br.4704/1; 3) Ugovora o kreditu zaključenog 08.02.2005. godine, aneksiranog 23.11.2005. godine, povodom koga je zaključen ugovor o hipoteci 23.11.2005.god.;
- b) i upisu hipoteka u skladu sa njima. **(O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je tročtvrtinska većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -1.069.435 glasova).**

16. Donošenje odluke o:

- a) Upućivanju poziva zaposlenima za dostavljanje njihovih predloga za zaključenje poravnanja sa poslodavcem (sudskog i vansudskog), radi regulisanja potraživanja iz radnog odnosa.
- b) Odobrenju zaključenja vansudskog poravnanja, vezano za sudske sporove između "Srbija – Turist" ad Niš i "SC EURO INVEST EXPERT LIMITED" doo Beograd, radi smanjenja sudskih troškova i regulisanja međusobnih potraživanja. **(O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je tročtvrtinska većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -1.069.435 glasova).**

17. Donošenje odluke o:

- a) promeni poslovnog i skraćenog poslovnog imena "Srbija – Turist" ad Niš;
- b) usvajanju izmene Statuta Društva u delu kojim se reguliše poslovno i skraćeno poslovno ime Društva;
- c) usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva kojim je obuhvaćeno novo poslovno i skraćeno poslovno ime Društva; **(O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem, što iznosi -712.958 glasova)**

18. Razno

U cilju održavanja sednice Skupštine, a u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, obaveštavamo Vas o sledećem:

1. Dan utvrđenja liste akcionara je 08.06.2012. godine, te samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan (evidentirani u izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na taj dan) imaju pravo na učešće u radu Skupštine - lično, u odsustvu, i preko punomoćnika. Pravo na lično učešće na sednici može ostvariti akcionar, odnosno punomoćnik koji poseduje najmanje 1.425 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Punomoćnik akcionara je dužan da svoje punomoćje dostavi Društvu najkasnije 2 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije, da bi mogao punovažno glasati na Skupštini. Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

2. Društvo je na svojoj internet stranici <http://www.srbijaturist.com> objavilo u zakonskom roku: poziv za ovu sednicu, materijale za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i podatke o pravima akcionara i opis procedure za glasanje.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl. 65.st.2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i čl.2.st.1. tačka 2. alineja 7. Uputstva (br.: 2/0-01-83/2-12 od 09.02.2012. godine) o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

U Nišu, dana 15.05.2012. god.

M.P.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
SRBIJA-TURIST AD NIŠ
DRAGICA ŠOLAJA**