

**HOTEL „NARVIK“ AD
KIKINDA**

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 13. Statuta hotela „Narvik“ AD Kikinda na predlog direktora održana je vanredna Skupština akcionara 03.10.2012.godine u hotelu „Narvik“ s početkom u 10h, na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. *Izbor predsednika Skupštine*
 - 1.1 *zapisničara i overača zapisnika*
 - 1.2 *komisije za glasanje*
2. *Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva novim ulozima*
3. *Donošenje odluke o utvrđivanju emisione cene*
4. *Donošenje odluke o brisanju članova Upravnog odbora i predsednika Upravnog odbora tj. razrešenje članova odbora direktora*
5. *Donošenje odluke o imenovanju odbora direktora*
6. *Razno*

Predsednica Skupštine akcionara
Hotela „Narvik“ AD
Jelena Radosavčev

Na osnovu člana 10. Statuta Hotel Narvik a.d. Kikinda, odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2012) i odredaba Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), Skupština akcionara na sednici održanoj dana 03.10.2012. godine, donela je sledeću

**ODLUKU
o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima**

Član 1.

Hotel Narvik a.d. Kikinda vrši povećanje osnovnog kapitala izdavanjem II emisije običnih akcija javnom ponudom.

Član 2.

Osnovni kapital Društva koji do dana donošenja ove odluke iznosi 38.457.600,00 dinara, povećava se za iznos od 24.000.000,00 dinara.

Nakon povećanja, osnovni kapital Društva će iznositi 62.457.600,00 dinara.

Društvo izdaje obične akcije II (druge) emisije u ukupnom obimu od 24.000.000,00 dinara, tj. 10.000 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 2.400,00 dinara.

Emisiona cena akcija II emisije iznosiće 2.400,00 dinara po akciji.

Akcije nose oznaku CFI kod: _____ i oznaku serije ISIN broj: _____, koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 3.

Postupak izdavanja akcija otpočinje objavljivanjem Prospekta, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Rešenja o odobrenju objavljivanja Prospekta koje izdaje Komisije za hartije od vrednosti.

Prospekt će biti objavljen na internet stranici Izdavaoca Hotel Narvik a.d. Kikinda i Agenta emisije BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd.

Obaveštenje o načinu na koji je Prospekt stavljen na raspolaganje javnosti biće objavljeno u Privrednom pregledu, odmah nakon objavljivanja Prospekta.

Član 4.

Kupci akcija iz člana 1. ove Odluke mogu biti fizička i pravna, domaća i strana lica.

Ponuđene akcije se plaćaju u novcu.

Član 5.

Postojeći akcionari Društva, na dan donošenja ove Odluke imaju pravo prečeg upisa srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Rok za ostvarivanje prava prečeg upisa ne može da bude kraći od 30 dana od slanja obaveštenja akcionarima o ovoj Odluci.

Svoje pravo iz stava 1. ovog člana, akcionari mogu koristiti u roku od 21 dan od početka roka za upis i uplatu.

Posle isteka roka za upis i uplatu akcija po osnovu prava prečeg upisa, preostali broj akcija namenjen je upisu i uplati akcija licima bez prava prečeg upisa.

Rok za upis i uplatu akcija II emisije bez prava preče kupovine je 7 dana.

Ukupan rok za upis i uplatu akcija ove emisije je 28 dana.

Raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti, u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija.

Član 6.

Prodaja će se smatrati uspešnom ako se u unapred navedenom roku upiše i uplati 70% ponuđenih akcija.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac će u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisnicima vratiti uplaćena sredstva.

Član 7.

Upis i uplata akcija će se vršiti u filijalama Komercijalne banke a.d. Beograd, svakog radnog dana (ponedeljak - petak) i to na sledećim adresama:

- Kikinda, Braće Tatić 7, u vremenu od 8:30 do 16:00 časova
- Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 53, u vremenu od 08:30 do 16:00 časova
- Beograd, Makedonska 29, u vremenu od 08:30 do 16:00 časova

Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija - Upisnice, lično ili preko zastupnika, sa overenim punomoćjem.

Član 8

Društvo će najkasnije u roku od 3 radna dana od okončanja javne ponude, objaviti Izveštaj o ishodu javne ponude i dostaviti ga Komisisi za hartije od vrednosti.

Društvo će najkasnije u roku od 5 radnih dana od okončanja javne ponude, dostaviti Centralnom registru zahtev za upis akcija II emisije.

U roku od 3 radna dana od dobijanja obaveštenja od Centralnog registra o upisu II emisije akcija, Društvo je u obavezi da podnese zahtev Beogradskoj berzi za uključenje II emisije u trgovanje.

Član 9.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na vlasničke račune kupaca – vlasnika akcija, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih hartija.

Član 10.

Kupci akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Član 11.

U roku od osam dana od upisa akcija izdatih u postupku povećanja osnovnog kapitala u Centrali registar, u skladu sa članom 299. Zakona o privrednim društvima, Društvo je u obavezi da povećanje osnovnog kapitala registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Osnovni kapital Društva smatra se povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 12.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da može da izvrši tehničke korekcije ove Odluke, tako da se tim korekcijama ne menjaju bitni elementi za izdavanje akcija tj. broj, vrsta i cena akcija koje se izdaju, kao i prava koja pripadaju vlasnicima akcija koje se izdaju.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kikinda 03.10.2012. godine

Predsednica Skupštine
hotela „Narvik“ AD
Jelena Radosavčev
