

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) kao i čl.65.Zakona o tržištu kapitala ( „Sluzbeni glasnik RS“ br.31/2011)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I TURIZAM  
BOR**

Bor, Đorđa Vajferta br.3  
Radi izveštavanja akcionara  
Oglašava

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor

Predsednik odbora direktora je dana 31.10.2012.godine, doneo  
ODLUKU

**SAZIVA SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA  
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor**

1. Sednica će se održati dana **24.11.2012.godine**, u prostorijama banket sale hotela „Srbija“ u ulici Đorđa Vajferta 3 u Boru, sa početkom u 10 časova.
2. Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

**Dnevni red**

- 1.Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
- 4.Utvrdjivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
- 5.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
- 6.Usvajanje dnevnog reda
- 7.Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija svih akcija preostalih akcionara društva AD BOR shodno odredbama člana 515.stav 1.Zakona o privrednim društvima“Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011, na predlog akcionara , **Ilije Vladića (otkupioca)**, koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije.
- 8.Razno
3. Dan utvrđivanja liste akcionara je 14.11.2012.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.
4. **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**  
U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima(Sl.glasnikRS“,br.31/2011),materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akconara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva, Đ.Vajferta 3,Bor u vremenu od 10 – 14 časova.
5. Za slanje poziva akcionarima traziti Knjigu akcionara na dan 31.10.2012 godine.

Predsednik Odbora direktora

.....  
Stanković Jelena