



# SRBIJA-TURIST

Matični broj 07173598  
Registarski broj 6162616445  
Šifra delatnosti 55110  
PIB 102043614  
Tekući račun 355-1002378-91

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM,  
SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I IGRE NA SREĆU  
NIŠ, TRG KRALJA MILANA BB

U skladu sa članom 65. st. 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), „Srbija – Turist“ ad Niš, Trg Kralja Milana bb, oglašava

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa 1. Vanredne sednice Skupštine akcionara „Srbija – Turist“ ad Niš, Trg Kralja Milana bb, održane 26.11.2012. godine u poslovnim prostorijama Društva - Hotela „Park“ u Nišu, Ul. 7. Julia 2a)

Na 1. Vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Srbija – Turist“ ad Niš donete su sledeće odluke:

1. Izabran je Predsednik skupštine;
2. Imenovan je zapisničar i članovi Komisije za glasanje od strane Predsednika skupštine;
3. Usvojen je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara Društva, održane dana 18.06.2012. godine;
4. Usvojen je Poslovnik o radu skupštine;
5. Izabran je član Komisije za reviziju Odbora direktora;
6. Izabran je revizor finansijskog izveštaja Društva za poslovnu - 2012. godinu;
7. Razrešen je član Odbora direktora - izvršni direktor Boban Stojiljković, koji je imenovan na ovu funkciju kooptacijom;
8. Izabran je član Odbora direktora - izvršni direktor Društva Boban Stojiljković;
9. Doneta je odluka o uzimanju u zakup parking - prostora neophodnog za kategorizaciju - 3\* Hotela „Niš“ u Nišu;
10. Doneta je odluka o:
  - a) odobravanju promene sedišta Društva;
  - b) usvajanju izmene Statuta Društva u delu kojim se reguliše sedište Društva;
  - c) usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva kojim je obuhvaćeno novo sedište Društva;

Društvo je na svojoj internet stranici <http://www.srbijaturist.com> objavilo Poslovnik o radu Skupštine akcionara i Prečišćeni tekst Statuta Društva.

Ovaj Izveštaj je objavljen na sajtu „Srbija – Turist“ ad Niš i dostavljen je Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**Nebojša Ilić**

---

**Trg Kralja Milana bb, 18000 Niš, Srbija**  
**Direktor: 018/505-700**  
**Služba LD: 018/505-717**  
**Fax: 018/505-750**