

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011. i 99/2011.). člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ 36/2011) i člana 25. i 36. Statuta Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice, Odbor direktora Društva dana 29.11.2013. godine,

Akcionarima UT AD „Sloga“ Užice u p u ć u j e:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sednica Skupštine će se održati 24.12.2013. godine sa početkom u 09.00 časova u Užicu u prostorijama hotela „Zlatibor“.

Za navedenu sednicu Skupštine akcionara, a nakon imenovanja članova Komisije za glasanje kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I.Donošenje odluke o izboru predsednika i zapisničara skupštine.

Predlog odluka: Za predsednika skupštine se bira Milan Čeliković iz Užica, ul.Prote Mateje Nenadovića br. 50, JMBG 0308958790028 l.k.br. 002287054.

Za zapisničara skupštine se bira Marić Slavica iz Sevojna, ul.Majke Jevrosime 2. l.k.br. 191571.MUP Užice, JMBG 3011962795024.

II.Donošenje odluke o ukidanju ogranaka.

Predlog odluke:

1. UKIDAJU SE sledeći ogranci UT AD „Sloga“: RJ KAFE BAR KONGO, RJ GRADSKA KAVANA I OGRANAK KRČMA KOD ERE.
2. Promenu iz predhodnog stava ove odluke sprovesti kod APR-a.

III.Donošenje odluke o verifikaciji odluke Odbora direktora broj 01-132/13 i donošenje odluke o izboru izvršnog direktora.

Predlog odluke:

I.Verifikuje se Odluka Odbora direktora o prihvatanju ostavke Mijailović Stoje i imenovanje Marković Miloša za VD izvršnog direktora.

II.IMENUJE SE za Izvršnog direktora Marković Miloš iz Užica, ul. Dimitrija Tucovića 63, JMBG 0310949790052, l.k.br. 000924594 PU Užice na period od 4 godine.

Ovu odluku sprovesti kod APR-a.

IV.Donošenje odluke o uspostavljanju hipoteke.

Predlog odluke:

Ovlašćuje se Odbor direktora da, ako se ukaže potreba donese odluku o hipoteci na imovinu velike vrednosti, koja će se verifikovati na sledećoj sednici skupštine.

UT AD „Sloga“ Užice na dan 29.11.2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 474.628 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim priloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 474.628 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.hotel-zlatibor.com a uvid u materijal i predlog odluka za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama sedišta Društva u Užicu, ulica Dimitrija Tucovića 149. svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 14.11.2013. godine.

Shodno članu 23. Statuta Društva, pravo odlučivanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zastupnici koji imaju ili predstavljaju najmanje 4.746 akcije Društva.

Akcionari imaju pravo da se udruže sa drugim akcionarima, radi odlučivanja u Skupštini akcionara, tako što će ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati.

Akcionar sa pravom glasa može glasati i u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica i potpis na formularu za glasanje u odsustvu moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima prvo postavljanje pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara UT AD „Sloga“ Užice izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.11.2013. godine kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.hotel-zlatibor.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupština akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Čeliković Milan**