

UPD STARI GRAD AD BEOGRAD
Beograd, 05.12.2013. godine

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora UPD STARI GRAD, dana 05.12.2013. godine, upućuje

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA UPD STARI GRAD AD BEOGRAD

Vanredna Skupština akcionara UPD STARI GRAD AD BEOGRAD zakazuje se za 26.12.2013. godine, sa početkom u 16,00 časova, u Beogradu, ul. Aleksandra Dubčeka broj 14.
Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 05.12.2013. godine.
Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.
Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine UPD STARI GRAD AD BEOGRAD održane dana 28.06.2013. godine
3. Odluka o osnivanju ogranka "Kasina – Restoran 1 "
4. Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranaka "Dva bela goluba", "Tašmajdan", "Tri šešira", "Boutique", "Pekara Kasina", "Hotel kasina", "Pizza Pizza London"
5. Odluka o produženju ugovora o zajmu

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 16.12.2013. godine.
Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

Goran Jovanović