

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11 ) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a na osnovu ovlašćenja iz člana 48. Statuta Ugostiteljsko turističkog preduzeća Morava ad Čačak, Nadzorni odbor Ugostiteljsko turističkog preduzeća Morava ad Čačak, na osnovu svoje Odluke od 07.02.2014. godine, saziva ponovljenu sednicu Skupštine akcionara Ugostiteljsko turističkog preduzeća Morava ad Čačak, jer sednica zakazana za 06.02.2014. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma , pa na dan 07.02.2014. godine, upućuje

## P O Z I V A K C I O N A R I M A

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA UTP MORAVA AD ČAČAK  
MB 07182562, PIB 101293329, pretežna delatnost 5610 – delatnost restorana i pokretnih  
ugostiteljskih objekata

Vanredna sednica Skupštine akcionara Ugostiteljsko turističkog preduzeća Morava ad Čačak održaće se dana 25.02.2014. godine u poslovnim prostorijama Društva u Čačku u konferencijskoj sali Hotela Beograd, ulica Gradsko šetalište, sa početkom u 12,00 časova, sa istim predloženim

## D N E V N I M R E D O M

### I - PRIPREMNI DEO SKUPŠTINE

1. Konstituisanje Skupštine, izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.

### II - RADNI DEO SKUPŠTINE

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2013. godine,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva,
6. Razmatranje i usvajanje izmena osnivačkog akta Društva,
7. Izbor direktora Društva,
8. Donošenje odluke kojom se konstatuje ispunjenost uslova za prestanak svojstva javnog društva i imenuje lice koje je ovlašćeno da podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje iz registra,
9. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Nadzornom odboru Društva dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva iznosi 256.941 akcija.

Pravo glasa, na dan objavljivanja poziva, po podnetim tačkama dnevnog reda, ove sednice ima ukupno 256.941 običnih akcija Društva.

Za donošenje punovažne odluke po svim tačkama dnevnog rada potrebna je obična većina glasova, osim po tačkama 5. i 6. gde je potrebna tročetvrtinska većina glasova akcionara prisutnih na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 27.01.2014. godine, kao deseti dan pre održavanja skupštine, a pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da organima upravljanja Društva postavi pitanja koja se odnose na dnevni red i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice i da dobije odgovor na ta pitanja.

Akcionar na skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Akcionar može lično učestvovati u radu skupštine, ukoliko na osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 257 glasova ( akcije najmanje u vrednosti od 0,1% osnovnog kapitala Društva.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 257 glasova.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, overavaju se u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa.

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje materijala za sednicu, kao i preuzimanje formulara za glasanje u odsustvu može se izvršiti lično u sedištu Društva u Čačku u ulici Rajićeva 5-7.radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 časova, kao i na internet stranici Društva [www. moravacacak. com.](http://www.moravacacak.com)

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva, najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine, a popunjeni formulari za glasanje u odsustvu do početka sednice.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www. morava cacak. com.](http://www.morava.cacak.com), internet stranici Beogradske berze [www. belex.rs](http://www.belex.rs) i internet stranici Registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbedjenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA

---

Milenko Kostić