

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/011), AKCIONARSKO DRUŠTVO HOTEL „NARVIK“ KIKINDA, Trg srpskih dobrovoljaca 24, Kikinda, podnosi sledeći:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA HOTEL NARVIK AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima „Sl. Glasnik RS“ br 36/2011 i 99/2011 i Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA HOTEL „NARVIK“ KIKINDA, Odbor direktora AD Hotel „Narvik“ Kikinda donosi sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Sazivanje Skupštine

Saziva se vanredna Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA HOTEL „NARVIK“ KIKINDA za 29.08.2014. godine sa početkom u 12.00h u prostorijama Društva na adresi Trg srpskih dobrovoljaca 24, 23300 Kikinda.

II Javni poziv za Sednicu

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini objavljuje se dana 08.08.2014. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.hotelnarvik.rs) , na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs) i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

III Dnevni red

Za Sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Zapisničara i overača Zapisnika
2. Usvajanje Izveštaja o proceni kapitala izvršene od strane Društva za reviziju IEF D.O.O. Beograd
3. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA HOTEL „NARVIK“ KIKINDA
4. Razno.

Shodno odredbama člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji poseduju obične akcije (otkupilac i lica koja sa njim zajednički deluju) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva.

IV Preuzimanje materijala za Sednicu

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.hotelnarvik.rs)

V Prava akcionara u vezi sa učešćem na Sednici

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

VI Dan akcionara

Dan za koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 19.08.2014. godine. Samo akcionari Društva koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionarsko Društvo Hotel „Narvik“ Kikinda na dan upućivanja poziva 08.08.2014. godine ima ukupno emitovanih 16.024 običnih akcija sa pravom glasa. Odluke predložene dnevnim redom pod tačkama 1-4 se donose obično većinom glasova u odnosu na ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 16.024.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Izvršnom direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 15 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Ako Izvršni direktor ne prihvati uredno dostavljeni predlog sa dopunom dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavni na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da izvršnom direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar društva ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi, ili elektronskim putem, sa svim podacima propisanim Zakonom o privrednim društvima, i mora biti overeno u skladu sa zakonom okoji se uređuje overa potpisa.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da po njima postupa, a ako ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje za glasanje važi na neodređeno vreme, do opoziva ili protekom vremena na koje je dato. Punomoćje koje se daje za jednu sednicu skupštine važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda za koji je dato.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u svakom trenutku do dana održavanja sednice skupštine pisanim putem, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

Ukoliko je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara koa punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici i smatraju se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda.

Akcionari mogu da učestvuju u radu Skupštine Društva i elektronskim putem u skladu sa Zakonom.

Izvršni direktor Hotel „Narvik“ A.D. Kikinda

m.p. _____
g. Milija Pavlović