

Broj: 01-5/15

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 14.01.2015. godine,

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

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica Skupštine će se održati 11.02.2015. 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 otuđenju objekta.

Predlog odluke:

1. Da se otuđi restoran „Rakijska pijaca“ u Užicu za potrebe namirenja duga koje UT AD „Sloga“ ima prema Gradu Užice – Lokalna poreska administracija za porez na imovinu i naknadu za građevinsko zemljište.
2. Ovlašćuje se izvršni direktor da sa Lokalnom poreskom administracijom zaključi ugovor o otuđenju i druga prateća dokumenta.

O b r a z l o ž e n j e

Pošto je dug prema Gradu Užice Odeljenju lokalne poreske administracije veliki, u dogovorima sa njihovim predstavnicima je razmatrana mogućnost namirenja dela duga otuđenjem objekta „Rakijska pijaca“. Odbor direktora UT AD „Sloga“ je razmatrao ponudu Grada Užice i predložio Skupštini donošenje ove odluke. Realizacija odluke će se izvršiti nakon procene objekta od strane ovlašćenog procenitelja građevinske struke i nakon usaglašavanja pravog stanja duga.

UT AD „Sloga“ Užice na dan 14.01.2015. 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 01.02.2015. 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 postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara UT AD „Sloga“ Užice izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.01.2015. 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 skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Čeliković Milan**