

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011), člana 71. Statuta akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ Kladovo i Odluke Odbora direktora AD „Đerdap turist“ o sazivanju redovne Skupštine akcionara, održanoj dana 23.05.2014. godine, upućuje se svim akcionarima AD „Đerdap turist“ Kladovo, Dunavska br. 50., matični broj 07129939, PIB 100694430, šifra delatnosti 55.10 i objavljuje se:

P O Z I V A K C I O N A R I M A
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA
I ODLUKA SKUPŠTINE AD „ĐERDAP TURIST“ KLADOVO

Pozivaju se svi akcionari akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ Kladovo na redovnu Skupštinu akcionara, koja će se održati dana 27.06.2015. godine, u sali hotela „Đerdap“ u Kladovu, ul. Dunavska 5, sa početkom u 13 časova, sa sledećim

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

1. Izbor predsednika Skupštine

Predlog odluke: Za predsednika Skupštine društva bira se Dimitrije Gramić iz Kladova na period do naredne redovne Skupštine akcionara.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.

Predlog odluke: U komisiju za glasanje imenuju se: Vesna Premović, predsednik komisije, Nenad Gavrilović i Radovan Živković, članovi komisije; za zapisničara imenuje se Smilja Radić; za overače zapisnika imenuju se Ljubiša Pređić i Dragan Bosić.

3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.

Predlog odluke: Na osnovu uvida u spisak akcionara (overeni izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti) i izveštaja komisije za glasanje, verifikuje se mandat po izveštaju Komisije za glasanje.

4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se predlog dnevnog reda, koji je predložen u materijalu za ovu sednicu.

5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 28.06.2014. godine.

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo između dve sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se izveštaj odbora direktora kao u materijalu.

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu

Predlog odluke: Usvaja se finansijski izveštaj AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2014. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2014. godinu.

Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „Baker Tilly“ Beograd o finansijskom izveštaju AD „Đerdap turist“ Kladovo za poslovnu 2014. godinu.

9. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Odbora direktora i to: Odluke br. 05 od 21.08.2012. god., Odluke br. 46 od 02.07.2014 god., Odluke br. 46/1 od 02.07.2014 god., Odluke br. 47. od 03.07.2014. god., Odluke br. 48 od 09.07.2014. god., Odluke br. 49 od 19.08.2014. god., Odluke br. 50 od 02.09.2014. god., Odluke br. 50/1 od 04.09.2014. god., Odluke br. 51 od 05.09.2014. god., Odluke br. 52 od 08.09.2014. god., Odluke br. 53 od 05.11.2014. god., Odluke br. 56 od 05.01.2015. god., Odluke br. 57 od 16.01.2015. god., Odluke br. 57/1 od 26.01.2015. god. i Odluke br. 65 od 20.05.2015. god.

Predlog odluke:

- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 05. od 21.08.2012.god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo, Tekija pod brojem N-LG-333/12*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 46 od 02.07.2014. god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo, Tekija pod brojem NI-07/14*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 46/1 od 02.07.2014. o zalaganju nepokretnosti /hotela za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo, Tekija pod brojem NI-07/14*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 47 od 03.07.2014. god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo, Tekija od Komercijalne banke po uredbi Vlade RS 2014 za nabavku obrtnih sredstava i likvidnost*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 48 od 09.07.2014. god. za kredit „Đerdap turist“-a kod Banke Intese na 140.000 evra*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 49. od 19.08.2014. za kredit „Đerdap tursit“-a kod Erste bank na iznos od 100.000 evra*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 50. od 02.09.2014.god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo Tekija od EFG banke u iznosu od 250.000,00 eur.*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 50/1 od 04.09.2014. god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad „Tekijanki“ doo Tekija za garanciju placanja br. 54-422-0108493.9 kod Banke Intese na iznos od 11.000.000 dinara*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 51 od 05.09.2015.god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad „Tekijanki“ doo Tekija za granciju placanja br. 54-422-0108499.8 na iznos od 1.000.000 dinara*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 52 od 08.09.2014. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo Tekija od banka Intesa na iznos od 100.000 eur.*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 53 od 05.11.2014.god. za kredit „Đerdap truist“ ad na iznos od 330.000 evra, kratkorocni revolving kredit „Đerdap turist“ ad u iznosu od 100.000 evra, jemstvo za kratkorocni revolving kredit „Tekijanke“ doo na iznos od 100.000 evra kao i upis zaloznog prava na nepokretnost-objekat „Mineta“ u Kladovu.*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 56 od 05.01.2015. god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo Tekija po ugovoru od banka Intese na iznos od 400.000 evra,*

- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 57 od 16.01.2015.god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo Tekija od AIK banke na iznos od 40.000.000 din.*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 57/1 od 26.01.2015. god. o jemstvu „Đerdap turist“ ad kao garancija za kredit koji je uzela „Tekijanka“ doo Tekija od Vojvodjanske banke na iznos kredita od 200.000 evra.*
- *Verifikuje se odluka Odbora direktora br. 65 od 20.05.2015. god. o revolving kreditu na iznos od 100.000 evra i uspostavljanje hipoteke na nepokretnost-gradsku kafanu „Srbija“ u Kladovu, ul. Kralja Aleksandra 30.*

10. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2015 godinu.

Predlog odluke: *Za Revizora, za reviziju finansijskog izveštaja AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2015. godinu, imenuje se „Baker Tilyy“ iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12.*

11. Pitanja akcionara.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljuje se putem interneta na sajtu Društva www.hoteldjerdap.com najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

- Društvo poseduje 53.550 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
- Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno ili putem punomoćnika.
- Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća na sednici Skupštine nalazi se na internet stranici Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti pod nazivom Jedinствена evidencija akcionara.
- Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, JMBG i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje sa podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.
- Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.
- Sve odluke o predloženom dnevnom redu donese se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i eventualnih punomoćnika.
- Dan akcionara utvrđen je za 17.06.2015. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine utvrđen je prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.
- Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice Skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red i dobijanja odgovora u skladu aktima Društva.
- Akcionari mogu da glasaju pismenim putem i bez prisustva na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pismenim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva, a najkasnije dvadeset dana pre održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Uvid u materijal za zakazanu sednicu redovne godišnje Skupštine, može da se izvrši od strane akcionara i punomoćnika akcionara na njegov pisani zahtev radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku sve do dana održavanja sednice Skupštine, radnim danima u vremenu od 12:00 do 14:00 časova.

- Ovaj poziv za sednicu upućuje se:
 1. Objavljivanjem se na internet stranici Društva www.hoteldjerdap.com
 2. Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata (APR) www.apr.gov.rs
 3. Objavljivanjem na internet stranici Komisije HOV
 4. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije (Beogradska berza).

- Objava traje do dana održavanja sednice

AD „Đerdap turist“ Kladovo
Predsednik Odbora direktora

Dragan Nastasijević