

UTP,, SRBIJA – TIS,, Zaječar
Ul. Nikole Pasica bb
ZAJECAR
PIB 101329622
email:srbijatis@yahoo.com
web:www.srbijatis.co.rs
BROJ:597
Datum:12.05.2015.g.



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 AD ,, objavljuje

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Direktor Preduzeća je dana 12.05.2015.godine, doneo sledeću

ODLUKU

O sazivanju Skupštine Društva

Zakazuje se redovna Skupština akcionarskog društva, za **13.06.2015. g. sa početkom u 10,00 h časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Nikole Pašića b.b. Zaječar

Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 21.06.2014.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2014.g.,
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2014.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2015.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2015.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
10. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i **pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, 03.06.2015.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će **ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima**, u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici Društva www.srbijatis.co.rs kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

U Zajecaru, 12.05.2015.g.

**DIREKTOR
Snezana Mitrović**

UTP »SRBIJA – TIS« A.D. ZAJEČAR
Ul. Nikole Pasica bb
ZAJEČAR
PIB 101329622
email:srbijatis@yahoo.com
web:www.srbijatis.co.rs
BROJ:597/1
Datum:12.05.2015.g.



P O Z I V

Na osnovu člana 42. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar* zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionarskog društva, za **13.06.2015. god.** sa početkom u **10,00 časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi *Nikole Pašića bb. u Zaječaru*
Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 21.06.2014.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2014.g.,
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2014.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2015.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2015.g.,
10. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i **pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, 03.06.2015.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine licno ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

U Zajecaru, 12.05.2015.g.

DIREKTOR
Snezana Mitrović