

„Astoria“ a.d. Beograd

Broj _____

Datum: 29.05.2015. godine

POZIV AKCIONARIMA

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ASTORIA“ BEOGRAD

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015 u daljem tekstu: „**Zakon**“), i člana 48. Statuta Hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva "Astoria" a.d. Beograd br. 1359/8a od 18.06.2012. godine, obaveštavamo akcionare Hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva "Astoria" a.d. Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**“), da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 30.06.2015. godine sa početkom u 14 h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića 1, Beograd, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2014. godinu i to:
 - a) godišnjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine;
 - b) revizorskih izveštaja na dan 31.12.2014 godine i
 - c) godišnjih izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
3. Donošenje Odluke o izboru društva za reviziju redovnih godišnjih izveštaja za 2015. godinu;
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora i
5. Razno.

Odbor direktora Društva sazvaio je redovnu sednicu Skupštine Društva radi donošenja odluka sa dnevnog reda utvrđenog Odlukom o sazivanju redovne sednice Skupštine Hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva "Astoria" a.d. Beograd i utvrđivanju dnevnog reda.

Odluke pod rednim brojem 1)-4) donose se običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, shodno Zakonu.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 127.358 akcija. Akcionaru „Progres“ a.d. Mladenovac oduzeto je pravo na 107.656 glasova, na osnovu 107.656 akcija koja poseduje. U skladu sa tim kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasova klase akcija po predmetnom pitanju, odnosno 9.852 akcija.

Materijal za Skupštinu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva i na internet strani Društva <http://astoria.rs>.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva, odnosno 20.06.2015.godine. Sednici redovne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju preko zajedničkog punomoćnika u radu Skupštine.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da 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;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Upravnom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 20 dana pre odražavanja redovne sednice Skupštine;
- 4) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, 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 Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 5) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Društva,

- a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem i glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da punomoćje dostavi na e-mail adresu hotelastoria@gmail.com, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine i
- 6) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez overu svog potpisa na formularu za glasanje za fizička lica i uz overu za pravna lica, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice;
- 2) objavljivanjem na internet stranici MTP Beogradske Berze a.d. Beograd, koja objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice Skupštine i
- 3) objavljivanjem na oglasnu tablu Društva do dana održavanja sednice.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Đokanović
