

EXCELSIOR AD

Br. 704/15

09.07.2015. ggd.

BEOGRAD

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i čl. 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasniku RS", br. 102/2003)

DRUŠTVO ZA HOTELSKE, UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE USLUGE EXCELSIOR AD BEOGRAD,
Kneza Miloša br. 5, matični br. 06934218, PIB: 100279522

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (dalje: Društvo), sazvana je odlukom Nadzornog odbora od 21.05.2015.g. i održana dana 23.06.2015. godine, sa početkom u 9.30 časova, u sedištu Društva u Beogradu, Kneza Miloša br. 5.

Na sednici Skupštine su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja Revizora za 2014. godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2014. godinu
7. Odluka o izboru Revizora za 2015. godinu
8. Odluka o usvajanju Politike naknada
9. Odluka o ovlašćenju Nadzornom odboru

Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva i internet stranici regulisanog tržišta.


Generalni direktor
Zdravko Lampadaridis