

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Мане Мајсторовић

Зрењанин

Стевице Јовановића 7

ОПУ:1741-2015

Страна 1. (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

Дана 21.09.2015 (словима : двадесетпрвог септембра двехиљадепетнаесте) године, у службеном својству јавног бележника приступио сам у просторије ресторана Каштел, у Ечкој, улица Новосадска број 7 (седам), на одржавање ванредне седнице скупштине акционара Привредног друштва ХОТЕЛ МОСКВА АД БЕОГРАД, из Београда, Балканска 1 (један), матични број 06932614, ПИБ 100002217, а ради сачињавања Јавнобележничког записника са ванредне седнице скупштине акционара.

Пре одржавања седнице достављен ми је материјала за заказану седницу из којег сам утврдио следеће податке од значаја за одржавање седнице :-----

Ванредна седница скупштине акционара сазвана је Одлуком о сазивању ванредне седнице скупштине акционара дел.број 9 од 26.08.2015. (двадесетшестог августа двехиљадепетнаесте) године, донету од стране одбора директора привредног друштва, коју је потписао председник одбора директора Вилотић Милован-----

Позив акционарима за ванредну седницу скупштине акционара објављен је и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре дана 03.09.2015. (трећег септембра двехиљадепетнаесте године).-----

За потребе одржавања скупштине друштво је прибавило Извод из Централног регистра депо и клиринг хартије од вредности - јединствена евиденција акционара на дан 11.09.2015.(једанаестог септембра двехиљадепетнаесте) године, који дан представља десети дан пре одржавања ове седнице.-----

Констатује се да седници присуствују :-----

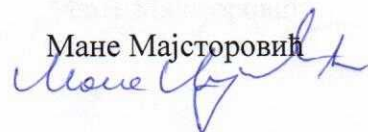
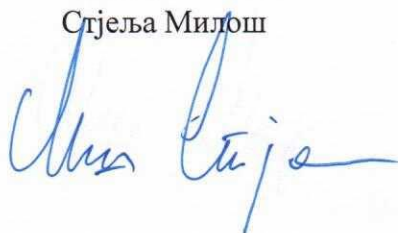
1. Симовић Зорана, рођена дана 10.02.1961. (словима : десетог фебруара хиљадудеветстотридесетпрве) године, у Новом Пазару, са пребивалиштем у Београду, Пожешка 12А (дванаест А), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003564662 издату од стране ПС Чукарица, дана 28.02.2012.године,у својству пуномоћника акционара NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, заступничко својство утврђено је увидом у приложену пуномоћ-----

Председник скупштине

Јавни бележник

Стјеља Милош

Мане Мајсторовић



2. Милић Јасмина, рођена дана 16.01.1967. (словима : шеснаестог јануара хиљадудеветстошездесетседме) године, у Смедеревској Паланци, са пребивалиштем Младеновцу, улица Вука Караџића 56/13 (педесетшест кроз тринаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004790078 издата од стране ПС Стари Град, дана 01.11.2013.године,-----

3. Николић Љиљана, рођена дана 15.05.1960. (словима : петнаестог маја хиљадудеветстошездесете) године у Панчеву, са пребивалиштем у Београду, Праховска 10 (десет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 002697867 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 09.04.2011.године-----

4. Андрић Дејан, рођен дана 10.07.1987. (словима : десетог јула хиљадудеветстоосамдесетседме) године у Београду, са пребивалиштем у Земуну, Цвијићева 119 (стодеветнаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004746855 издата од стране ПС Земун, дана 14.10.2013.године,-----

5. Вилотић Милован, рођен дана 09.10.1962. (словима : деветог октобра хиљадудеветстошездесетдруге) године у Београду, са пребивалиштем у Земуну, Македонска 1А (један А), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005290253 издата од стране ПС Земун, дана 14.04.2014.године, у својству председника Одбора директора Друштва, што је утврђено увидом у податке са сајта АПР-а-----

6. Шулеић Јелена, рођена дана 05.08.1967. (словима : петог августа хиљадудеветстошездесетседме) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Кулина Бана 29 (двадесетдевет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005300413 издата од стране ПС Стари Град, дана 16.04.2024.године, у својству генералног директора Друштва и члана Одбора директора Друштва, што је утврђено увидом у податке са сајта АПР-а-----

7. Стјеља Милош, рођен дана 20.06.1975. (словима : двадесетог јуна хиљадудеветстоседамдесетпете) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Трговачка 12 (дванаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005939314 издата од стране ПУ за Град Београд, дана 15.09.2014.године,-----

-----ЗАПИСНИК-----

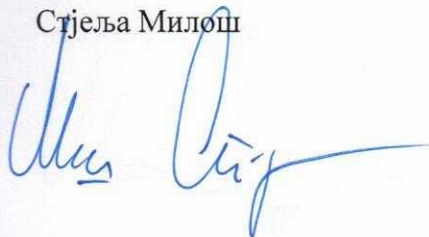
-----са одржане ванредне седнице Скупштине акционара-----

Председник скупштине

Јавни бележник

Стјеља Милош

Мане Мајсторовић




ОПУ :1741-2015

Страна 3 (три)

Седница Скупштине акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд је одржана 21.09.2015 (двадесетпрвог септембра двехиљадепетнаесте) године у Ечкој, у просторијама Каштела Ечка, улица бр. Новосадска 7 (седам), са почетком у 13:00 (тринаест) часова.-----

Седницу је отворио председник одбора директора Вилотић Милован. -----

На основу јединствене евиденције акционара констатовано је да акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, кога на овој седници заступа пуномоћник Симовић Зорана, поседује укупно 120529 (стодвадесетхиљадапетстотинадвадесетдевет) акција и исто толико гласова, а што представља 87,80241% од укупног броја емитованих акција и тиме је констатовао да постоји кворум. -----

На основу јединствене евиденције акционара утврђено је да Друштво поседује 3.890 сопствених акција без права гласа.-----

На овој Скупштини одлучује се са укупно 120529 гласова а што представља 87,80241% од укупног броја емитованих акција, чиме се констатује да постоји кворум за пуноважно одлучивање на седници Скупштине.-----

У наставку председник одбора доректора Вилотић Милован је констатовао да је позивом за ванредну седницу Скупштине акционара предложен следећи дневни ред:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

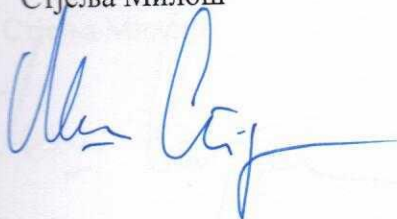
1. Доношење одлуке о избору председника на ванредној Скупштини акционара-----
2. Доношење одлуке о именовању комисије за гласање и именовање записничара-----
3. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 29.06.2015. године (двадесетдеветог јуна двехиљадепетнаесте)-----
4. Доношење одлуке о усвајању годишњег консолидованог финансијског извештаја Друштва за 2014. годину-----
5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. Годину-----
6. Разно-----

Утврђени дневни ред је прихваћен од стране присутних, након чега је реч дата пуномоћнику акционара NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, Симовић Зорани, па се прешло на рад по истом дневном реду.-----

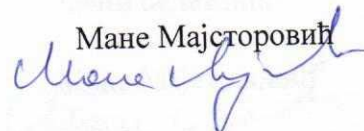
Председник скупштине

Јавни бележник

Стјеља Милош



Мане Мајсторовић



У наставку рада ванредне седнице Скупштине ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд донете су следеће:-----

ОДЛУКЕ-----

1. Одлуку о избору председника на Ванредној седници Скупштине акционара сазваној за 21.09.2015. године-----

Члан 1.-----

За председника на Ванредној седници Скупштине акционара сазваној за 21.09.2015. године именује се Милош Стјеља ЈМБГ 2006975710217.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем,подизањем руке, укупно је гласало 120529 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зоране, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 120529 гласова, односно са 87,80241% укупног броја гласова-----

2. Одлуку о именовану комисије за гласање и записничара-----

Члан 1.-----

Именује се Комисија за гласање у саставу:-----

Милић Јасмина, председник Комисије;-----

Николић Љиљана, члан;-----

Андрић Дејан, члан.-----

Члан 2.-----

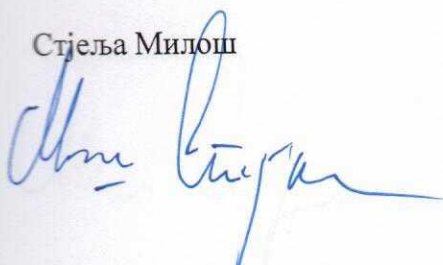
Именује се Мајсторовић Мане, јавни бележник из Зрењанина, за записничара.-----

Члан 3.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

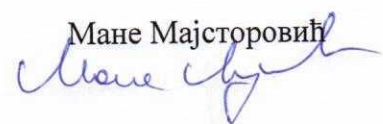
Председник скупштине

Стјеља Милош



Јавни бележник

Мане Мајсторовић



Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 120529 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зоране, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 120529 гласова, односно са 87,80241% укупног броја гласова-----

3 Одлуку о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара Друштва одржане 29.06.2015. године -----

Члан 1.-----

Усваја се у целости и без примедби записник са претходне седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 29.06.2015. године.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 120529 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зоране, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 120529 гласова, односно са 87,80241% укупног броја гласова-----

4 Одлуку о усвајању годишњег консолидованог финансијског извештаја Друштва за 2014. годину заједно са извештајем ревизора -----

Члан 1.-----

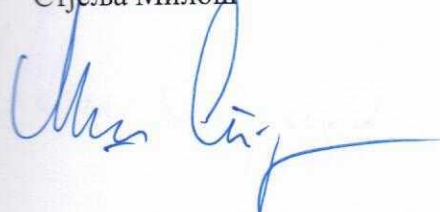
Усваја се консолидовани финансијски извештај Друштва за 2014. годину заједно са извештајем ревизора.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

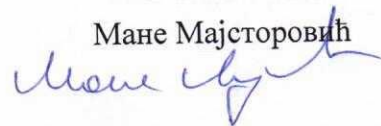
Председник скупштине

Стјеља Милош



Јавни бележник

Мане Мајсторовић



Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 120529 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зоране, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 120529 гласова, односно са 87,80241% укупног броја гласова-----

5. Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја о пословању друштва за 2014. годину-----

Члан 1.-----

Усваја се консолидовани Годишњи извештај о пословању друштва.-----

Члан 2.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 120529 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зоране, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 120529 гласова, односно са 87,80241% укупног броја гласова-----

6. по шестој тачки дневног реда РАЗНО, нико се није јавио за реч, па председник скупштине констатује да је дневни ред исцрпљен и закључује седницу.-----

Седница ванредне Скупштине акционара одржане дана 21.09.2015. године завршена је у 13,30 часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

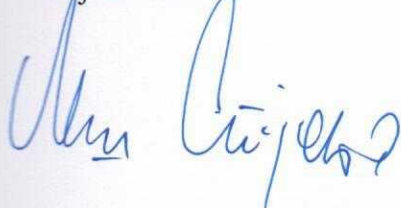
1. извод из регистра привредних субјета АПР за ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд-----

2. Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара дел.бр. 9 од 26.08.2015. године-----

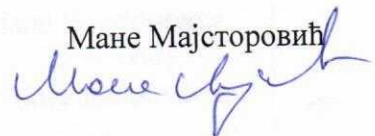
Председник скупштине

Јавни бележник

Стјеља Милош



Мане Мајсторовић



ОПУ :1741-2015

Страна 7 (седам)

3. Извод из јединствене евиденције акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд од 11.09.2015. године издат од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

4. Пуномоћ за Симиовић Зорану

5. Списак присутних лица

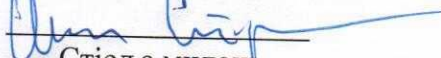
Јавнобележнички записник је сачињен у канцеларији поступајућег јавног бележника дана 21.09.2015. (двадесетпрвог септембра две хиљаде петнаесте) године.

Записник је сачињен у четири примерка од којих један представља изворник који се чува код јавног бележника и три отправка који се уручују законском заступнику друштва.

Потврђујем да су учесници поучени о садржини и правним последицама давања изјава, да су у мом присуству пре потписивања прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби на прочитано, те су након тога својеручно потписали записник.

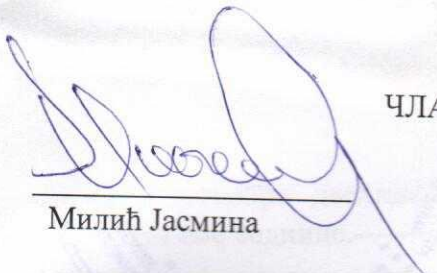
Јавнобележничка награда је обрачуната применом Јавнобележничке тарифе, тарифни број 5 и 18 Јавнобележничке тарифе, у износу од 24.000,00 динара, увећано за 20% ПДВ-а у износу од 4.800,00 динара, што укупно износи 28.800,00 динара и фактурисана је привредном друштву.

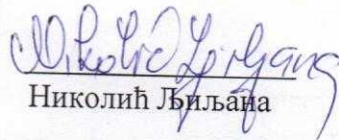
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Стјеља милош



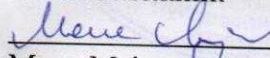
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Милић Јасмина


Николић Љиљана


Андреј Дејан

Јавни бележник


Мане Мајсторовић

М.П.

Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отпремак је издат  М.П.

Накнада је исплаћена у износу од _____ динара.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Мане Мајсторовић

Зрењанин

Стевице Јовановића 7

Бр. УОП _____
у Београду 21.09.2015.

 (потпис)  (печат)

