

Дана 19.02.2016. године (словима : деветнаестог фебруара двехиљадешеснаесте) године, у својству записничара приступио сам у просторије Хотела Москва, улица Балканска број 1 (један), 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 записника са ванредне седнице скупштине акционара.-

Ванредна седница скупштине акционара сазвана је Одлуком о сазивању ванредне седнице скупштине акционара дел.број 1 од 27.01.2016. (двадесетседмог јануара двехиљадешеснаесте) 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 02.02.2016. (другог фебруара двехиљадешеснаесте године).-----

За потребе одржавања скупштине друштво је прибавило Извод из Централног регистра депо и клиринг хартије од вредности - јединствена евиденција акционара на дан 09.02.2016.(девети фебруар двехиљадешеснаесте) године, који представља десети дан пре одржавања ове седнице.-----

Констатује се да седници присуствују :-----

1.Симовић Зоран, рођен дана 10.02.1961. године (словима: десетог фебруара хиљадудеветстошездесетпрве) 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 приложено пуномоћ-----

2.Милић Јасмина, рођена дана 16.01.1967. године (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. године (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-----

5.Радисављевић Војислав, рођен дана 17.03.1965. године (словима: седамнаестог марта хиљадудеветстошездесетпете) године у Београду, Вукасовићева 63 (шездесеттри), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006733841 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 11.05.2015.године-----

5. 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, -----

6. 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 -----

7. 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 -----

8. Стијеља Милош, рођен дана 20.06.1975. (словима: двадесетог јуна хиљадудеветстоседмдесетпете) 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, -----

-----З А П И С Н И К-----

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

Седница Скупштине акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд је одржана 19.02.2016. (деветнаестог фебруара двехиљадешеснаесте) године у Београду, у просторијама Хотела Москва, улица Балканска бр. 1 (један), са почетком у 10:00 (десет) 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 Зоран, поседује укупно 124.003 (стодвадесетчетирихиљадетри) акција и исто толико гласова, а што представља 90,33313% 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 124.003 гласова а што представља 90,33313% 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 образовању огранка
4. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција
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 Зорану, па се прешло на рад по истом дневном реду.

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 19.02.2016. године

Члан 1.

За председника на Ванредној седници Скупштине акционара сазваној за 19.02.2016. године именује се Милош Стијеља ЈМБГ 2006975710217.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу одмах.

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 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 124.003 гласова, односно са 90,33313% укупног броја гласова-----

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

Члан 1.-----
Именује се Комисија за гласање у саставу:-----
Милић Јасмина, председник Комисије;-----
Николић Љиљана, члан;-----
Радисављевић Војислав, члан.-----

Члан 2.-----
Именује се Андрић Дејан, за записничара.-----

Члан 3.-----
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 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 124.003 гласова, односно са 90,33313% укупног броја гласова-----

3 Одлуку о образовању огранка-----

Члан 1.-----
Усваја се одлука о образовању огранка-----

Члан 2.-----
Адреса огранка је: Теразије бр. 32, Стари Град, Београд.-----

Члан 3.-----
Претежна делатност огранка је: Такси превоз, шифра делатности: 4932.-----

Члан 4.-----
Заступник огранка заступа огранак без ограничења.-----

Члан 5.-----
Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 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 124.003 гласова, односно са 90,33313% укупног броја гласова-----

4. Одлука о смањењу основног капитала и поништења сопствених акција-----

Члан 1.-----

Ова одлука о смањењу основног капитала спроводи се са циљем поништења сопствених акција које су у потпуности уплаћене, обим смањења сразмеран је броју поништених сопствених акција.-----

Сопствене акције су стечене исплатом на терет средстава резерви издвојених за те намене.

Смањење основног капитала спроводи се у складу са чланом 320. Став 1. тачка 2) Закона о привредним друштвима, те се не примењују одредбе тог закона о заштити поверилаца.-----

Смањењем основног капитала Друштва не повређује се принцип равноправности акционара, не мењају се права акционара нити се угрожавају солвентност Друштва и права поверилаца.-----

Како се смањење основног капитала не врши уз примену одредаба члана 319. Закона о привредним друштвима о заштити поверилаца, одлука о смањењу основног капитала не садржи и позив повериоцима да пријаве своја потраживања ради обезбеђења.-----

Члан 2.-----

Поништава се укупан број од 3.890 сопствених акција ХУТП Москва а.д. Београд, ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН број: РСМСКВЕ94725, што тренутно чини 2,833769% свих акција Друштва, након чега укупан број акција Друштва износи 133.383 обичних акција ИСИН: РСМСКВЕ94725.-----

Поништавањем 3.890 комада стечених сопствених акција Друштва у укупном износу од 18.088.500,00 динара, основни капитал Друштва који износи 137.273 акција и укупно 620.230.950,00 динара, смањује се по том основу, тако да након поништавања сопствених акција и смањења по том основу износи 133.383 акција, односно 602.142.450,00 динара.-----

3. Основни капитал Друштва је смањен даном објављивања регистрације тог смањења и са тим датумом ће се извршити и књижење истог у пословним књигама Друштва.-----

О спроведеном смањењу основног капитала, Друштво ће у складу са важећим прописима спровести поништење сопствених акција у Централном регистру за хартије од вредности.--

Члан 4.-----

Овлашћује се законски заступник Друштва да може вршити техничке измене ове одлуке, на захтев надлежних државних органа.-----

Члан 5.-----

Овлашћује се законски заступник Друштва да спроведе поступак регистрације и објављивања ове одлуке, као и смањења основног капитала у редовном поступку у складу са важећим прописима.-----

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.-----

Ова одлука региструје се у складу са законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења.

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 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 124.003 гласова, односно са 90,33313% укупног броја гласова

5. по петој 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 19.02.2016. године завршена је у 10,30 часова.

ПРИЛОЗИ

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

2. Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара дел.бр. 1 од 27.01.2016. године

3. извод из јединствене евиденције акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд од 09.02.2016. године издат од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

4. Пуномоћје за Симовић Зорана

5. Списак присутних лица

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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Стијеља милош

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Николић Љиљана

Радисављевић Војислав

Милић Јасмина

Записничар

Андрић Дејан