

Broj: 01-37/16

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011. i 99/2011.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" 36/2011) i člana 43. Statuta Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice, Odbor direktora Društva dana 19.05.2016. godine,

Akcionarima UT AD „Sloga“ Užice u p u ć u j e:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sednica Skupštine će se održati 22.06.2016. godine sa početkom u 08.30 časova u Užicu u prostorijama hotela „Zlatibor“.

Za navedenu sednicu Skupštine akcionara, a nakon imenovanja članova Komisije za glasanje kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,

Predlog odluke:

Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice broj 01-99/15 od 25.06.2015. godine u tekstu koji je sastavni deo odluke.

2. Izbor Predsednika Skupštine Društva i izbor zapisničara Skupštine Društva,

Predlog odluke:

Za Predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Milan Čeliković iz Užica, ul. Prote Mateje Nenadovića br. 50 JMBG 0308958790028 l.k.br. 002287054 PU Užice.

Predlog odluke:

Za zapisničara Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Slavica Marić iz Sevojna, ul. Majke Jevrosime 2. l.k.br. 006539437.MUP Užice, JMBG 3011962795024.

3. Razmatranje i usvajanje:

-Finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu,

-Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva,

-Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu,

-Izveštaja Odbora direktora.

Predlog odluke:

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2015. godinu Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva "Sloga" Užice, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine i Izveštaj o ostalom rezultatu za 2015. godinu).

Predlog odluke:

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2015. godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.

Predlog odluke:

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Euroaudit“ iz Beograda o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „Sloga“ Užice za 2015. godinu u celosti.

Predlog odluke:

Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

4. Donošenje odluke o produženju mandata člana Odbora direktora - neizvršnog direktora.

Predlog odluke: Produžava se mandat Milanu Čelikoviću iz Užice, ul. Prote Mateje Nenadovića 50, JMBG 0308958790028, l.k.br.002287054 MUP Užice, za neizvršnog direktora, na period od 4 godine.

5. Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora direktora.

Predlog odluke: Za rad u Odboru direktora isplaćivaće se mesečna nadoknada za izvršnog direktora koja je utvrđena Ugovorom o radu.

Za neizvršnog direktora isplaćivaće se mesečna naknada u iznosu od 200.000,00 dinara u neto iznosu.

Za neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan isplaćivaće se mesečna naknada u iznosu od 10.000,00 dinara u neto iznosu.

6. Donošenje odluke o verifikaciji ugovora o izboru revizorske kuće za 2015. godinu.

Predlog odluke: Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu zaključen sa revizorskom kućom "Euroaudit" d.o.o. dana 29.10.2015. godine pod brojem 01-142/15.

UT AD „Sloga“ Užice na dan 19.05.2016. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 474.628 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim priloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 474.628 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.hotel-zlatibor.com a uvid u materijal i predlog odluka za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama sedišta Društva u Užicu, ulica Dimitrija Tucovića 149. svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 12.06.2016. godine.

Shodno članu 23. Statuta Društva, pravo odlučivanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zastupnici koji imaju ili predstavljaju najmanje 4.746 akcije Društva.

Akcionari imaju pravo da se udruže sa drugim akcionarima, radi odlučivanja u Skupštini akcionara, tako što će ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati.

Akcionar sa pravom glasa može glasati i u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica i potpis na formularu za glasanje u odsustvu moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara UT AD „Sloga“ Užice izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.05.2015. godine kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.hotel-zlatibor.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupština akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Čeliković Milan



Milan