

„ASTORIA“ a.d. Beograd

Broj: 37/2017

Datum: 29.03.2017. godine

POZIV AKCIONARIMA

Za vanrednu sednicu skupštine privrednog društva „Astoria“ a.d. Beograd

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS” broj 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 od 18.06.2012. godine, obavestavamo akcionare Hotelsko-ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd(u daljem tekstu: „**Društvo**“), da će se vanredna sednica skupštine Društva održati dana 05.05.2017. godine sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića br.1, Beograd, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

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

II Redovni postupak

3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
4. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva;
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova organa Društva i
9. Razno.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 127.358 akcija (CFI:ESVUFR, ISIN:RSASTRE17563). Društvo ne poseduje sopstvene akcije Društva, koje ne daju pravo glasa

i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 63.680 akcija.

Odluke pod rednim brojevima 1), 2), 4) i 5) - 8) donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa; odluke pod rednim brojem 3) i 6) donose se tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine je postavljen na internet stranici <http://astoria.rs>, tako da ga akcionari mogu preuzeti u celosti.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 26.04.2017.godine. Sednici vanredne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

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 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;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora 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 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine;
- 4) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, 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 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez obavezne overe svogpotpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

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.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji 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, i
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Đokanović

