

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/11, 112/15, 108/16)

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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je 26.02.2018. godine, sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama Društva u Beogradu, na adresi Kneza Miloša br. 5.

Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet strani Beogradske berze, kod Agencije za privredne registre i na internet strani Društva <http://www.excelsioradbeograd.rs> (sekcija investitori). Materijali za sednicu su stavljeni na raspolaganje svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet strani Društva, tako da su ih mogli preuzeti u celosti. Pozivi su akcionarima upućeni i lično, na adrese, sa materijalima za sednicu. Od Centralnog registra je pribavljena jedinstvena evidencija akcionara Del. br. CRHoV: 2760 od 16.02.2018. godine na dan akcionara – 16.02.2018. godine, koji je utvrđen odlukom o sazivanju Skupštine. Sednicom je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

- ETERIA ELLINIKON KSENOHION LAMPSA A.E. za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 62.104 akcije/glasova
- Margarita Gašić sa 100 akcija/glasova
- Gordana Ilić sa 262 akcije/glasova
- Svetlana Marina sa 100 akcija/glasova
- Vojvođanska banka a.d. Novi Sad – kastodi račun (identifikacioni broj u CRHoV: 001K42013) sa 517 akcija/glasova.

Sednici su prisustvovali i Anastasios Chomenidis – član Odbora direktora i Generalni direktor Društva, Jovana Aleksić – član Odbora direktora, Zafeirios Lampadaridis – generalni direktor hotela i drugi zastupnik.

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Nešković Milicu, Pantelić Mariju i Ljiljanu Kostić, kao i zapisničara – Nevenu Simović.

Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i donošenje odluke koja je na dnevnom redu (57.984 akcija, pošto se predmetna odluka usvaja kvalifikovanom, tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja 77.311 akcija sa pravom glasa, a evidentirano je 63.083 prisutnih akcija sa pravom glasa), prešlo se na diskusiju i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda. Usvojena je *Odluka o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ je bilo 517 glasova, a „UZRŽANIH“ 462 glasa.*

Nakon što je iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine je zaključio vanrednu sednicu.

U Beogradu 26.02.2018.g.

Generalni direktor Društva

Anastasios Chomenidis