

Broj 90  
Datum 15.05 2018 god.  
G O L U B A Č

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 356. stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima, Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i HOTEL GOLUBAČKI GRAD, Golubac (u daljem tekstu: Društvo), MB: 07322631, delatnost: 5510- hoteli i sličan smeštaj, izveštava javnost o bitnom događaju, tako što oglašava

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara

akcionarskog društva za turizam, trgovinu i HOTEL GOLUBAČKI GRAD, Golubac

I. Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i HOTEL GOLUBAČKI GRAD, Golubac obaveštava javnost da je dana 11.05.2018. godine sa početkom u 9 časova u sedištu društva održana vanredna sednica Skupštine akcionara.

II. Na sednici su usvojene sledeće odluke

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze

III. Svi akcionari su pojedinačno, u skladu sa statutom društva, putem pošte i putem sajta obavešteni o održavanju ove vanredne skupštine sa svim potrebnim informacijama u skladu sa članom 475. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - i 5/2015), formularima za glasanje i formularom zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.

IV: Na ovoj sednici bili su prisutni akcionari sa 7.871 akcija odnosno 78,13 % u odnosu na ukupan broj akcija 10.074 tako da je postojao kvorum potreban za punovažan rad i odlučivanje skupštine po svim tačkama dnevnog reda. U skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala i članom 329. Zakona o privrednim društvima, svi akcionari su glasali za donošenje iznetih odluka, bez glasa protiv, niti je bilo uzdržanih glasova.

IV. Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva: [www.hotelgolubacki.co.rs](http://www.hotelgolubacki.co.rs)

V: Ovaj izveštaj se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje se na web stranici Društva: [www.hotelgolubacki.co.rs](http://www.hotelgolubacki.co.rs)

**Predsednik skupštine**

HOTEL GOLUBAČKI GRAD a.d., Golubac

Rosica Miladinović  
9779-0202963767015

Digitally signed by Rosica  
Miladinović 9779-0202963767015  
Date: 2018.05.16 08:37:17 +0200

Miladinović Rosica

