

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 125 od 22.11.2004.godine) i člana 34. Statuta AD „Đerdap turist“ Kladovo, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 29.12.2018.godine donela je sledeću

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Đerdap turist“

Br. 222
29.12.2018. god.
KLADOVO

ODLUKU -o izboru predsednika Skupštine

I

Za Predsednika Skupštine AD “Đerdap turist” Kladovo imenuje se:
Dimitrije Gramić iz Kladova, ul.D. Maksimović br. 3. sa brojem lične karte 001877207 izdate od PS Kladovo i JMBG 2008958752510 ne period do naredne redovne Skupštine akcionara.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

IV

Odluku dostaviti: predsedniku Skupštine, stručnim službama i arhivi.



PRESEDNIK SKUPŠTINE
AD “Đerdap turist” Kladovo
Dimitrije Gramić

[Handwritten signature]

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 125 od 22.11.2004.godine) i člana 34. Statuta AD „Đerdap turist“ Kladovo, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 29.12.2018.godine donela je sledeću

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Đerdap turist“
Br. 23
29.12.2018. god.
KLADOVO

ODLUKU

I

Imenuje se Smilja Radić za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara „Đerdap turist“ Kladovo.

II

Imenuje se Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Vesna Premović, predsednik,
2. Radovan Živković, član i
3. Nenad Gavrilović, član.

III

Imenuju se overači zapisnika u sledećem sastavu:

1. Ljubisa Predić i
2. Dragan Bosić.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD „Đerdap turist“ Kladovo
Dimitrije Gramić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 125 od 22.11.2004.godine) i člana 34. Statuta AD „Đerdap turist“ Kladovo, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 29.12.2018.godine donela je sledeću

ODLUKU

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA GOSTINSTVO I TURISTIČKE USLUGE

„Đerdap turist“

Br. 224

29.12.2018
KLADOVO

I

Utvrđuje se spisak lično prisutnih akcionara koji učestvuju u radu sednice.

II

Utvrđuje se ukupan broj glasova DOO „Tekijanka“ Tekija od 30.609 glasova.

III

Utvrđuje se ukupan broj glasova DOO „Kijatek“ Kladovo od 13.333 glasova.

IV

Utvrđuje se pojedinačni broj glasova malih akcionara i to:

1. Ljubiša Nakulović sa 47 glasova,
2. Dimitrije Gramić sa 30 glasova,
3. Živković Radovan sa 19 glasova,
4. Nenad Gavrilović sa 28 glasova

V

Ukupan broj glasova koji učestvuju u radu ove sednice iznosi 44.060 glasova.

VI

U skladu sa spiskom prisutnih konstatuje se da postoji kvorum za redovnu sednicu Skupštine akcionara.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Sastavni deo ove odluke čini: Izvod iz APR-a DOO Tekijanka Tekija i Rešenje APR za DOO „Kijatek“ i knjiga akcionara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD „Đerdap turist“ Kladovo
Dimitrije Gramić



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 125 od 22.11.2004.godine) i člana 34. Statuta AD „Đerdap turist“ Kladovo, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 29.12.2018.godine donela je sledeću

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge

„Đerdap turist“

Br. 225

29.12.2018. god.

KLADOVO

ODLUKU

I

Potvrđuje se tačke dnevnog reda i to:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvnih akcija.
7. Pitanja akcionara.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AD „Đerdap turist“ Kladovo
Dimitrije Gramić



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ
„ЂЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО
Скупштина Акционара
Бр. _____

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Đerdap turist“
Br. 226
29.12.2018. god.
KLADOVO

На основу члана 282. Закона о привредним друштвима („ Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 и 44/18) а у складу са чланом 35. став 3. и чланом 60. Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, МБ: 07129939 (даље у тексту **Друштво**), Скупштина Друштва је на седници одржаној 29.12.2018. године усвојила следећу

ОДЛУКУ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

Члан 1.

Констатује се да су испуњени Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) предвиђени услови за стицање сопствених акција Друштва и то:

1. да се овом Одлуком одобрава стицање сопствених акција,
2. да као резултат стицања сопствених акција нето имовина Друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је Друштво у обавези да одржава у складу са законом или статутом,
3. да укупна номинална вредност сопствених акција које стиче Друштво неће прећи 10% од основног капитала Друштва,
4. да су акције које Друштво стиче у целости уплаћене.

Члан 2.

На основу ове Одлуке Друштво ће извршити откуп сопствених обичних акција Друштва (ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број РСДЈТРЕ49726) у укупном износу до 10% од укупног броја издатих обичних акција, односно до 5.355 комада акција.

Стицање сопствених акција ће се извршити по цени од 1.500 динара по акцији.

Члан 3.

Откуп сопствених акција из чл. 1. и 2. ове Одлуке реализовати путем куповине акција про рата која ће бити објављена у року од 15 дана од доношења ове Одлуке, са трајањем у периоду од 30 дана од објављивања понуде, а у складу са одредбама Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије.

Уколико путем откупа сопствених акција по претходно описаној процедури Друштво не стекне наведени број акција, Друштво има право да преостали износ

до 5.355 акција стекне путем куповине на организованом тржишту, у року од дванаест месеци од дана доношења ове Одлуке.

У том смислу, ова Одлука представља Програм откупа сопствених акција, који је прописан чланом 2. тачка 37в. Закона о тржишту капитала, односно чланом 285. став 7. Закона о привредним друштвима.

Члан 4.

Налаже се Извршном директору Друштва да у року из члана 3. ове Одлуке оперативно спроводи откуп акција из члана 1. и 2. ове Одлуке, у складу са ограничењима из ове Одлуке, односно да настоји да се процедура откупа преко Централног регистра спроводи транспарентно и уз максимално поштовање права акционара на информисање.

Налаже се Одбору директора да у име и за рачун Друштва упуту позив на адресу најмање два брокерско-дилерска друштва, са молбом за отварање филијале у Општини Кладово или близини, као би се акционарима омогућило да процес испостављања налога могу спровести уз минималне трошкове и уз најмањи могући губитак времена.

Члан 5.

Друштво ће све сопствене акције стечене у складу са овом Одлуком отуђити најкасније у року од годину дана од њиховог стицања по цени која није мања од цене стицања, или располагати са њима у складу са одлуком Скупштине акционара, Оснивачким актом и Законом о привредним друштвима.

Члан 6.

Извештај о резултатима понуде за откуп сопствених акција биће јавно објављен и биће поднет и на наредној скупштини акционара.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У претходном периоду Друштву се обраћао већи број акционара, који је истакао незадовољство чињеницом да се акцијама Друштва не тргује на организованом тржишту, да не постоји тражња за истима, те истакао предлог за превазилажење настале ситуације.

Акционари су позвали Одбор директора Друштва за размотри могућности како би се акционарима који имају интерес за то омогућило да продају своје акције.

Разматрајући иницијативу акционара, Одбор директора је предложио Скупштини Друштва усвајање Одлуке о стицању сопствених акција, као једино

разумно решење у датим околностима. С обзиром на релативно низак ниво дневне ликвидности Друштва, Одбор директора је наложио Извршним директора да процес откупа сопствених акција организују на такав начин како се не би угрозила текућа ликвидност финансијског пословања Друштва и не би угрозило редовно пословање Друштва.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Председник скупштине



Димитрије Грамић

227
29.12.2018

Na osnovu člana 356 stav 3 . Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/11,99/11,83/14 dry .zakona 5/15,44/18,95/18) AD „Đerdap turist“ Kladovo, objavljuje rezultate glasanja po svin tačkama dnevnog reda vanredne sednice skupštine održanoj dana 29.12.2018.godine i to

1. Za tačku pod rednim brojem 1. Izbor predsednika Skupštine –Od ukupnog broja akcija od 53.550 ZA je glasalo 44.066 glasova, UZDRŽANIH nije bilo, PROTIV nije bilo.
2. Za tačku pod rednim brojem 2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.- Od ukupnog broja akcija od 53.550 ZA je glasalo 44.066 glasova, UZDRŽANIH nije bilo, PROTIV nije bilo.
4. Za tačku pod rednim brojem 4 Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.- Od ukupnog broja akcija od 53.550 ZA je glasalo 44.066 glasova, UZDRŽANIH nije bilo, PROTIV nije bilo.
5. Za tačku pod rednim brojem 5 Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.- Od ukupnog broja akcija od 53.550 ZA je glasalo 44.066 glasova, UZDRŽANIH nije bilo, PROTIV nije bilo.
6. Za tačku pod rednim brojem 6 Donošenje odluke o sticanju sopstvnih akcija.- Od ukupnog broja akcija od 53.550 ZA je glasalo 44.066 glasova, UZDRŽANIH nije bilo, PROTIV nije bilo.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD „Đerdap turist“ Kladovo
Dimitrije Gramić



[Handwritten signature]