

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 20/03/2019, 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 i Centralnog registra za hartije od vrednosti, 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: 3913 od 10/03/2019 na dan akcionara – 10/03/2019, koji je utvrđen odlukom o sazivanju Skupštine. Sednicom je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

- ETERIA ELLINIKON KSEKODOHION LAMPSA A.E. za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 62.104 akcije/glasova
- Gordana Ilić sa 162 akcije/glasova

Sednici je prisustvovala i Jovana Aleksić – član Odbora direktora Društva.

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Mirić Aleksandru, Pantelić Mariju i Ljiljanu Kostić, kao i zapisničara – Maju Filipović.

Većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa je 31.930 akcija, po predloženoj tački dnevnog reda glasaju imaoći običnih akcija - 63.859 akcija sa pravom glasa, ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa je 77.311 i od toga Društvo poseduje 13.452 sopstvenih akcija stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara. Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad (evidentirano je 62.266 prisutnih akcija sa pravom glasa, kvorum za donošenje odluke na dnevnom redu je 47.895 akcija, pošto se predmetna odluka usvaja kvalifikovanom, tročetvrtinskom većinom u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa), prešlo se na diskusiju i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda. Usvojena je *Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva* sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ je bilo 0 glasova, a „UZRŽANIH“ 162 glasa.

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

U Beogradu 21.03.2019.g.

Generalni direktor Društva

Anastasios Chomenidis