

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

EXCELSIOR AD

Br. 90-3/19

31.10. 20 19. god
BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR AD BEOGRAD (Društvo) održana je 31/10/2019, sa početkom u 12:00 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: 17420 od 22/10/2019 na dan akcionara – 21/10/2019, koji je utvrđen odlukom o sazivanju Skupštine. Sednicom je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

- ETERIA ELLINIKON KSENODOHION LAMPSPA A.E. za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 62.104 akcije/glasova
- Anka Grahovac, lično, sa 250 akcija/glasova
- Branka Simić, lično, sa 198 akcija/glasova
- Svetlana Marina, lično, sa 100 akcija/glasova

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Nešković Milicu, Ivačković Jelenu i Kostić Ljiljanu, kao i zapisničara – Ćirić Ivana.

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 63.859. Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i glasanje (evidentirano je 62.652 prisutnih akcija sa pravom glasa, nije bilo glasanja u odsustvu), prešlo se na diskusiju i odlučivanje o jednoj tački dnevnog reda i usvojena je sledeća odluka:

- Odluka o prinudnom otkupu akcija sa 62.652 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova.

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

U Beogradu, 01.11.2019. godine

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

EXCELSIOR AD BEOGRAD

Anastasios Chomenidis

Generalni direktor Društva