Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i HOTEL GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 5510- hoteli i sličan smeštaj , u skladu sa članom. 335, 474, 475 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65, 70 i 123. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06) ovim putem objavljuje:

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 55. Statut društva Odbor direktora je dana 19.04.2018. godine doneo sledeću Odluku o sazivanju vanredne Skupštine društva:

1. Saziva se vanredna Skupština Društva za 11.05.2018. godine. Skupština će se održati u prostorijama društva, sa početkom u 9 časova.
2. Predloženi dnevni red vanrednene Skupštine je sledeći:
3. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma, Izbor Predsednia skupštine, imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze;
5. Na vanrednu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 14.04.2018.godine.
* Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti sa internet stranice društva ([www.hotelgolubacki.co.rs](http://www.hotelgolubacki.co.rs)) ili svakog radnog dana u prostorijama Društva.
* Skupštini imaju pravo prisustvovati svi akcionari i/li predstavnici akcionara koji imaju uredna punomoćja. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: ([www.hotelgolubacki.co.rs](http://www.hotelgolubacki.co.rs).) . Obrazac broj 1.
	+ Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
	+ Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.(Sud ili notar)
	+ Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike -Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.
	+ Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generalnog direktora).
* Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa stim da se poseduju broj akcija za glasanje propisan Statutom. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Privrednog društva: ([www.hotelgolubacki.co.rs](http://www.hotelgolubacki.co.rs).). Obrazac broj 2.

IV. Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara privrednog društva „HOTEL GOLUBAČKI GRAD“ AD , Golubac upućuje se licima koji su akcionari na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

V. Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stava 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti

VI. Kako se donošenje odluke iz tačke 2. dnevnog reda odnosi na povlačenje akcija sa MTP tržišta Beogradske berze, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za navedenu odluku , što se odnosi i na akcionare koji nisu učestvovali u radu skupštine , kao nesaglasni akcionari u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima i članom 123. Zakona o tržištu kapitala imaju pravo na otkup akcija po najvećoj od sledećih vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara :

Za akcije sa oznakama : CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSHGOGE 58777

Knjigovodstvena vrednost – 4.204,20 dinara

Tržišna vrednost – ne postoji, jer nije bilo prometa akcijama

Procenjena vrednost – 4.321,00 dinara

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da Društvu dostavi zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija predsedniku skupštine na vanrednoj skupštini akcionara ili u roku od 15 dana od dana zaključenja skupštine akcionara na adresu Društva.

 Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija je sastavni deo materijala za skupštinu i dobija se zajedno sa materijalom za navedenu tačku dnevnog reda ,a takođe se objavljuje i na internet stranici Društva ([www.hotelgolubacki.co.rs](http://www.hotelgolubacki.co.rs).) zajedno sa obaveštenjem o pravima nesaglasnih akcionara i podacima o vrednosti akcija .

Predsednik Odbora direktora Slavoljub Jović

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_