

Tačka 2. Dnevnog reda

„Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze“

Po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine Rosica Miladinović otvara diskusiju i upućuje akcionare i punomoćnike akcionara koji žele da diskutuju po ovoj tački dnevnog reda da se prijave za diskusiju.

Za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda se nije niko javio.

Broj običnih akcija/glasova akcionara koji glasa po ovoj tački dnevnog reda je: 7.871

ZA-7.871 glasa

PROTIV – ____ .

UZDRZAN- _____

Nakon glasanja konstatuje se da je sa 7.871 glasova „ZA“ doneta sledeća :

ODLUKA o povlačenju akcija sa o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske Berze

Član 1.

Privredno društvo HOTEL GOLUBAČKI GRAD AD GOLUBAC , MB 07322631 , PIB 101482978 , upisano je kao akcionarsko društvo u Registar Privrednih subjekata i organizovano je kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - i 5/2015)

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 10.074 akcija koje su uključene na berzu, pojedinačne nominalne vrednosti 4.500,00 dinara.

Akcije nose sledeće oznake : CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSHGOG58777, simbol na berzi : HGLB.

Privremeno je obustavljeno trgovanje akcijama i iste su isključene dana 21.08.2007.g a trenutno se nalaze na MTP tržištu Beogradske Berze.

Član 3.

Ovom odlukom društvo povlači akcije sa oznakama CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSHGOG58777, simbol na berzi : HGLB sa regulisanog tržišta odnosno MTP tržišta u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Društvo ispunjava sve kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija iz člana 123. Zakona o tržištu kapitala sa obzirom da :

- na dan donošenja odluke ima 91 akcionara što je manje od 10.000 akcionara;
- u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5 % ukupnog broja akcija ;

- u najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05 % ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Društvo daje neopozivu izjavu da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine. Naknada koja se isplaćuje je najveća vrednost akcije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine akcionara.

Član 5.

Društvo daje neopozivu izjavu da je Odluka doneta glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine akcija od ukupnog broja akcija s pravom glasa i da društvo ispunjava uslove za isključenje akcija sa MTP tržišta i prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija ili da nije bilo nesaglasnih akcionara, kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija sa MTP tržišta Beogradske Berze.

Član 7.

Ovlašćuje se odbor direktora da izvrši eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno sprovođenje.

Član 8.


Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata, da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa MTP tržišta, kao i da podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje iz Registra Javnih društava.


Sednica završena u 10,02h.

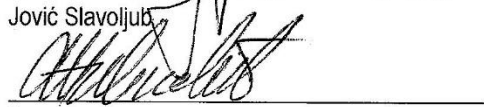
Sastavni deo Zapisnika je:

1. Izveštaj komisije o glasanju po tačkama dnevnog reda

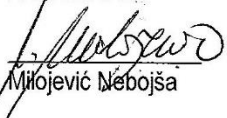
Komisija za glasanje:


Ivić Živošlav



Jović Slavoljub

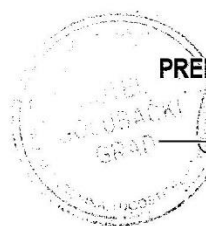

Živković Slobodanka

ZAPISNIČAR


Milojević Nebojša

PRESEDNIK SKUPŠTINE

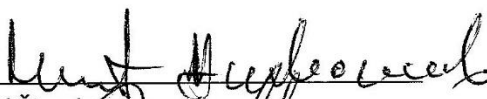

Rosica Miladinović

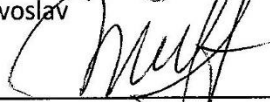



**SPISAK AKCIONARA ZA VANREDNU SKUPŠTINU 11.05.2018.
ZA UTVRDJIVANJE KVORUMA**

	Akcionar	Broj akcija	Prisutan
1	Miladinović Rosica	7.224	7.224
2	Paunović Dragiša	57	57
3	Djurđević Teodora	52	52
4	Tomić Miloš	52	52
5	Ilić Gordana	49	49
6	Pajić Sladjan	49	49
7	Živković Slavica	49	49
8	Živković Nebojša	44	44
9	Ivić Živoslav	44	44
10	Jović Slavoljub	39	39
11	Živković Slobodanka	36	36
12	Miladinović Ljubica	36	36
13	Miladinović Borivoje	21	21
14	Birovesko Dragica	5	5
15	Langović Radiša	52	52
16	Petković Ljubica	8	8
17	Dragić Dragiša	49	49
18	Raspopović Jelisaveta	5	5
		7.871	7.871
10074	Procenat		78,13

Komisija za glasanje:


Ivić Živoslav

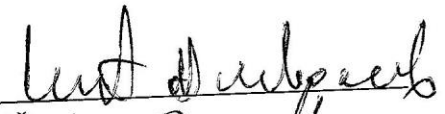

Jović Slavoljub

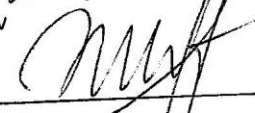

Živković Slobodanka

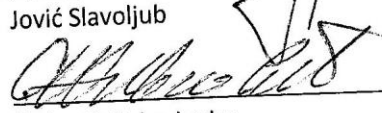
SPISAK AKCIONARA ZA VANREDNU SKUPŠTINU 11.05.2018.
KOJI GLASAJU PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA

	Broj akcija	Prisutan	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1 Miladinović Rosica	7.224	7.224	7.224		
2 Paunović Dragiša	57	57	57		
3 Djurdjević Teodora	52	52	52		
4 Tomić Miloš	52	52	52		
5 Ilić Gordana	49	49	49		
6 Pajić Sladjan	49	49	49		
7 Živković Slavica	49	49	49		
8 Živković Nebojša	44	44	44		
9 Ivić Živoslav	44	44	44		
10 Jović Slavoljub	39	39	39		
11 Živković Slobodanka	36	36	36		
12 Miladinović Ljubica	36	36	36		
13 Miladinović Borivoje	21	21	21		
14 Birovesko Dragica	5	5	5		
15 Langović Radiša	52	52	52		
16 Petković Ljubica	8	8	8		
17 Dragić Dragiša	49	49	49		
18 Raspopović Jelisaveta	5	5	5		
	7.871	7.871	7.871	0	0
Procenat		100,00	100,00	0,00	0,00

Komisija za glasanje:


Ivić Živoslav



Jović Slavoljub


Živković Slobodanka

**SPISAK AKCIONARA ZA VANREDNU SKUPŠTINU 11.05.2018.
KOJI GLASAJU PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA**

	Akcionari	Broj akcija	Prisutan	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1	Miladinović Rosica	7.224	7.224	7.224		
2	Paunović Dragiša	57	57	57		
3	Djurdjević Teodora	52	52	52		
4	Tomić Miloš	52	52	52		
5	Ilić Gordana	49	49	49		
6	Pajić Sladjan	49	49	49		
7	Živković Slavica	49	49	49		
8	Živković Nebojša	44	44	44		
9	Ivić Živoslav	44	44	44		
10	Jović Slavoljub	39	39	39		
11	Živković Slobodanka	36	36	36		
12	Miladinović Ljubica	36	36	36		
13	Miladinović Borivoje	21	21	21		
14	Birovesko Dragica	5	5	5		
15	Langović Radiša	52	52	52		
16	Petković Ljubica	8	8	8		
17	Dragić Dragiša	49	49	49		
18	Raspopović Jelisaveta	5	5	5		
		7.871	7.871	7.871	0	0
		Procenat	100,00	100,00		

Komisija za glasanje:


Ivić Živoslav


Jović Slavoljub


Živković Slobodanka