

**„SRBIJA TURIST“ A.D**  
**Niš, ul.7.juli 2a**

### **Izveštaj o bitnom događaju**

**sa redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva „Srbija-Turist“ ad Niš, održane dana 18.06.2012. godine, u sali za konferencije na I spratu Hotela „Park“ u Nišu, sa početkom u 12,00 časova**

Na redovnoj sednici skupštine akcionara privrednog društva „Srbija-Turist“ ad Niš, održanoj dana 18.06.2012. godine, saglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. Izvršen je izbor predsednika skupštine akcionara privrednog društva „Srbija-Turist“ ad Niš;
2. Imenovan je zapisničar i tri člana Komisije za glasanje od strane predsednika skupštine akcionara privrednog društva „Srbija-Turist“ ad Niš;
3. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara privrednog društva „Srbija-Turist“ ad Niš održane dana 20.03.2012. godine;
4. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj privrednog društva „Srbija-Turist“ ad Niš za 2011. godinu;
5. Usvojen je revizorski izveštaj za privredno društvo „Srbija-Turist“ ad Niš za 2011. godinu;
6. Usvojen je izveštaj Odbora direktora za privredno društvo „Srbija-Turist“ ad Niš;
7. Odlučeno je da će se konačna odluka o izboru revizora finansijskog izveštaja privrednog društva „Srbija-Turist“ ad Niš za 2012. godinu i naknadi za njegov rad doneti u roku koji je propisan Zakonom o računovodstvu i reviziji, a shodno čl. 329 st.1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima;
8. Usvojen je izveštaj angažovanog nezavisnog revizora „IEF,, doo iz Beograda, Bul. Mihaila Pupina 10B/I, koji je izradio *financial due diligence report* za period od 2006. do 20.03.2012. godine, sa ocenom ekonomskih efekata države u tom period;
9. Doneta je odluka:
  - a) Da se podnesu tužbe od strane „Srbija-Turist“ ad Niš protiv: Države RS, Vlade RS, Agencije za privatizaciju RS, svih odgovornih lica, zaposlenih u Društvu, i trećih lica van Društva, uključujući i advokate, za naknadu štete koja je nastala u Društvu tokom perioda u kome je Društvo bilo pod punom kontrolom Agencije za privatizaciju RS, a to je period od 30.06.2006.- 20.03.2012. godine;
  - b) Da se podnesu krivične prijave protiv svih odgovornih lica, zaposlenih u Društvu i trećih lica van Društva, uključujući i advokate, nadležnom tužilaštvu, radi ispitivanja da li ima elemenata krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, u njihovim preduzetim radnjama, ili u radnjama koje nisu preduzeli, a bili su dužni da ih

- preduzmu (činjenje, odnosno nečinjenje), tokom poslovanja u periodu od 2006-20.03.2012. godine;
- c) Da se podnesu prijave radi utvrđivanja da li u radnjama lica pod tačkama a) i b), ima elementa privrednih prestupa i prekršaja, radi procesuiranja od strane nadležnih organa;
10. Održava se na snazi odluka Odbora direktora doneta na sednici 03.05.2012. godine, del. br.1612 i imenovan je Goran Marković, iz Niša, Bulevar Sv. Cara Konstantina 3/15, jmbg 1505953730063 za člana Odbora direktora - izvršnog direktora „Srbija-Turist“ ad Niš;
11. O ulaganju u „Srbija-Turist“ ad Niš, u vidu zajma, od strane kupca „UHL HOLDINGS LTD“, u iznosu od 3.362.997,00 USD, za potrebe rekonstrukcije hotela „Niš“ u Nišu, a čime se ispunjava obaveza kupca „UHL HOLDINGS LTD“ predviđena Osnovnim ugovorom i čl. 3 Aneksa br. 2 od 27.01.2012. godine zaključenog između Agencije za privatizaciju, „UHL HOLDINGS LTD“ i „Srbija-Turist“ ad Niš;
12. O nastavku prekinute (dana 30.06.2006. godine) rekonstrukcije – adaptacije i renoviranja hotela “Niš” u Nišu, u svemu prema Aneksu br. 2 od 27.01.2012. godine, zaključenog između Agencije za privatizaciju, „UHL HOLDINGS LTD“ i „Srbija-Turist“ ad Niš;
13. O odobravanju ugovora koje je „Srbija-Turist“ ad Niš zaključila radi nastavka prekinute rekonstrukcije hotela “Niš” u Nišu, sa: “ENTERIJER CENTAR ALTEGO” NOVI SAD i G.P. “TONČEV GRADNJA” DOO SURDULICA;
14. Ovlašćuje se i daje nalog Odboru direktora Društva da pribavi sve informacije od nadležnih državnih organa, jedinica lokalne samouprave, i RGZ-Katastra Niš u cilju zaključenja ugovora o kupovini ili zakupu parking-prostora za potrebe hotela “Niš” u Nišu, radi ispunjenja uslova kategorizacije, u svemu prema Aneksu br. 2 od 27.01.2012. godine, zaključenog između Agencije za privatizaciju, „UHL HOLDINGS LTD“ i „Srbija-Turist“ ad Niš;
15. O izdavanju u dugoročan zakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju hotela “Ambasador”, površine 149 m2, sa ulazom iz Voždove ulice u Nišu.;
16. O:
- a) Upućivanju poziva zaposlenima za dostavljanje njihovih predloga za zaključenje poravnanja sa poslodavcem (sudskog i vansudskog), u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, radi regulisanja potraživanja iz radnog odnosa;
- b) Odobrenju zaključenja vansudskog poravnanja, vezano za sudske sporove između „Srbija-Turist“ ad Niš i „SC EURO INVEST EXPERT LIMITED“ doo Beograd, radi smanjenja sudskih troškova i regulisanja međusobnih potraživanja.

Generalni direktor „Srbija-Turist“ad Niš  
Goran Marković