

Na osnovu člana Zakona o tržištu kapitala i odredbi člana 2. Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

AD TTU Hotel „Golubački grad Golubac
Golubački trg 4, Golubac, mb 07322631

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
ODRŽANE IX SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sednica Skupštine akcionara održana je dana 26.06.2012.godine u sedištu Društva u ulici Golubački trg 4 u Golupcu sa početkom u 12 časova

Skupština akcionara je donela sledeće odluke:

1. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
2. Odluka o usvajanju dnevnog reda skupštine akcionara AD TTU Hotel „Golubački grad,, Golubac
3. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja poslovanja hotela „Golubački grad,, za poslovnu 2011.god.
5. Odluka o rasporedjivanjuostvarene dobiti iz poslovne 2011.god
6. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2011.god. revizorske kuće „REVIZIJA,, Beograd
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju hotela „Golubčki grad,, za 2011.god.
8. Odluka o usvajanju jedinstvene evidencije akcionara hotela „Golubački grad,,
9. Odluka o izmeni i dopuni osnivačkog akta društva radi usaglašavanja sa ZOPD
10. Odluka o usvajanju Statuta društva
11. Odluka o izboru članova Odbora direktora
12. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
13. Odluka o promeni poslovnog imena društva

Izveštaj je objavljen na internet stranici Društva, Berze i Komisije za hartije od vrednosti

Golubac, 29.06.2012

**AD TTU Hotel „Golubački grad,,
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Živoslav Ivić**