

Na osnovu čl. 371. st. 1., čl. 372. st. 1. tačka 1., i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), i čl. 40. Statuta privrednog društva "Srbija - Turist,, ad Niš, Trg Kralja Milana bb (U daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva upućuje

## **P O Z I V**

### **ZA 1. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora „Srbija - Turist,, ad Niš, je na sednici održanoj dana 31.10.2012. godine, doneo odluku o sazivanju 1. vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja će se održati 26.11.2012. godine u poslovnim prostorijama Društva - Hotela „Park“ u Nišu, Ul. 7. Jula 2a, u 12 časova.

Za sednicu je utvrđen sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. **Donošenje odluke o izboru Predsednika skupštine; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
2. **Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje od strane Predsednika skupštine;**
3. **Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara Društva, održane dana 18.06.2012. godine; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
4. **Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
5. **Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju Odbora direktora; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
6. **Donošenje odluke o izboru revizora finansijskog izveštaja Društva za narednu poslovnu - 2012. godinu; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
7. **Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora - izvršnog direktora Bobana Stojiljkovića, koji je imenovan na ovu funkciju kooptacijom; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
8. **Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora - izvršnog direktora Društva; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
9. **Donošenje odluke o uzimanju u zakup parking - prostora neophodnog za kategorizaciju - 3\* Hotela „Niš“ u Nišu; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**
10. **Donošenje odluke o:**
  - a) **odobranju promene sedišta Društva;**
  - b) **usvajanju izmene Statuta Društva u delu kojim se reguliše sedište Društva;**
  - c) **usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva kojim je obuhvaćeno novo sedište Društva; (O odluci glasa 1.425.913 običnih akcija sa pravom glasa;**

**većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem).**

#### **11. Razno**

U cilju održavanja sednice Skupštine, a u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, obavještavamo Vas o sledećem:

1. Dan utvrđenja liste akcionara je 16.11.2012. godine, te samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan (evidentirani u izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na taj dan) imaju pravo na učešće u radu Skupštine - lično, u odsustvu, i preko punomoćnika. Pravo na lično učešće na sednici može ostvariti akcionar, odnosno punomoćnik koji poseduje najmanje 1.425 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Punomoćnik akcionara je dužan da svoje punomoćje dostavi Društvu najkasnije 2 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije, da bi mogao punovažno glasati na Skupštini. Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.
2. Društvo je na svojoj internet stranici <http://www.srbijaturist.com> objavilo u zakonskom roku: poziv za ovu sednicu, materijale za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i podatke o pravima akcionara i opis procedure za glasanje.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl. 65.st.2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i čl.2.st.1. tačka 2. alineja 7. Uputstva (br.: 2/0-01-83/2-12 od 09.02.2012. godine) o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

UNišu,31.10.2012.god.

M.P.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
SRBIJA-TURIST AD NIŠ  
DRAGICA ŠOLAJA**