

„ASTORIA“ a.d. Beograd

Broj22-44/13

Datum: 20.05.2013. godine

POZIV AKCIONARIMA

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE HOTELSKO UGOSTITELJSKOG I TURISTIČKOG DRUŠTVA „ASTORIA“ A.D. BEOGRAD

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „Zakon“), obaveštavamo akcionare Hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „Astoria“ a.d. Beograd (dalje: „**Društvo**“) da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 24.06.2013. godine sa početkom u 12.00h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića br. 1a, Beograd, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2012. godine
 - b) izveštaja nezavisnog revizora na dan 31.12.2012. godine i
 - c) godišnji izveštaj o poslovanju na dan 10.04.2013. godine
- 3) Donošenje Odluke o isplati dividende
- 4) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu,
- 5) Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o izboru Predsednika Skupštine, odluka o usvajanju zapisnika, odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju, odluka o isplati dividende, odluka o izboru revizora za 2013.godinu i odluka o sticanju sopstvenih akcija, može se doneti običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, shodno članu 57. Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d.

Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, br. 99/2011) br. 1361/12 od 18.06.2012. godine i članu 358. Zakona. Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 127.358 akcija (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSASTRE17563). Sopstvene akcije Društva čine 61.685 akcija, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. U skladu sa članom 37. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011) akcionaru „Frad Filteri“ d.o.o. Aleksinac oduzeto je pravo glasa na 7.923 akcije, te se te akcije ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa čini 57.750 akcija.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 28.876 akcija.

Materijal za sednicu Skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici www.astoria.rs istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 14.06.2013. godine. Sednici redovne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora;
- 3) pravo na dopunu dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine;
- 4) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 5) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da kopiju datog punomoćja dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da punomoćje dostavi na e-mail adresu hotelastoria11@gmail.com, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine. Ako fizičko

lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa;

- 6) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanje sednice,
- 2) objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanje sednice,
- 3) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanje sednice i
- 4) objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanje sednice.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Đokanović
