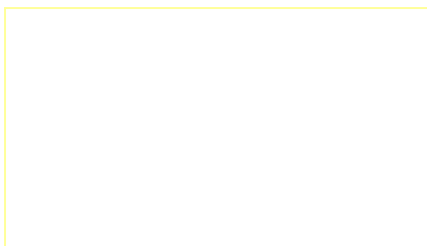




Ugostiteljsko privredno društvo "Stari grad" a.d.

Beograd, Terazije 25 * registrovano kod Privrednog suda u Beogradu * broj registarskog uloška 1-941-00

t.r.: 255-0002070101000-43 kod Privredne banke Beograd * matični broj : 07008775 , PIB 100002862 * ukupno uplaćeni i upisani deo osnovnog kapitala društva iznosi EUR 8.852.831,02 ; * direkcija A.Dubceka 14* poštanski fah 444 , telefoni : gen. direktor 063/247 947 , Fax : 377-80-08* finansijski direktor 377-81-13, racunovodstvo 377-82-72 e-mail: finansije.starigrad@invej.rs



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE UPD STARI GRAD AD BEOGRAD

Dana 26.12.2013. godine sa početkom u 16,00 časova, održana je Vanrdna skupština UPD STARI GRAD AD BEOGRAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99.72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine UPD STARI GRAD AD BEOGRAD održane dana 28.06.2013. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o osnivanju ogranka "Kasina – Restoran 1 "
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranaka "Dva bela goluba", "Tašmajdan", "Tri šešira", "Boutique", Pekara Kasina", "Hotel kasina", "Pizza Pizza London"
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o produženju ugovora o zajmu

Beograd, 27.12.2013. godine

Predsednik Skupštine, Vijebor Gavrilović