

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/11, 112/15, 108/16)

DRUŠTVO ZA HOTELSKE, UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE USLUGE EXCELSIOR AD BEOGRAD,
Kneza Miloša br. 5, matični br. 06934218, PIB: 100279522

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je dana 24.04.2017. godine, sa početkom u 16,00 časova, u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša br. 5.

Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet strani Beogradske berze, kod Agencije za privredne registre, kao i na internet strani Društva, na kojoj je objavljen i predlog odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda. Pozivi su akcionarima upućeni i lično, na adrese. Pribavljena je jedinstvena evidencija akcionara od strane CRHoV Del. br: 5496 na dan akcionara – 14.04.2017. godine.

Sednicom Skupštine je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine izabran na tu funkciju u dvogodišnjem trajanju na redovnoj sednici održanoj 23.06.2015. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari/punomoćnici:

- ETERIA ELLINIKON KSENODOHION LAMPSPA A.E. (LAMPSPA A.E.) preko punomoćnika - Avramović Mladen,
- Miroslav Marković, lično.

Sednici su prisustvovali i Anastasios Chomenidis – Predsednik Nadzornog odbora, Jovana Aleksić - član Nadzornog odbora i Zafeirios Lampadaridis - Generalni direktor Društva.

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Aleksandru Mirić, Mariju Pantelić i Miodraga Sekulića, kao i zapisničara – Nevenu Simović.

Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda (kvorum potreban za rad Skupštine je 39.429 glasova od ukupnog broja glasova - 77.311, a evidentirano je prisutnih glasova - 62.129), prešlo se na diskusiju i odlučivanje po tačkama dnevnog reda i donete su sledeće odluke, sve sa 62.104 glasova „ZA“:

1. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva
2. Odluka o razrešenju članova organa Društva
3. Odluka o imenovanju direktora - članova Odbora direktora Društva

Nakon što je iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine je zaključio vanrednu sednicu.

U Beogradu 27.04.2017.g.

Generalni direktor
