

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 redovnoj sednici Skupštine akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je 14.06.2017. godine, sa početkom u 15,00 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. Pozivi su akcionarima upućeni i lično, na adrese prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Del. br. CRHoV: 5496 od 14.04.2017. Poziv za sednicu je upućen i revizoru Društva. Pribavljena je jedinstvena evidencija akcionara Del. br. CRHoV: 7379 od 05.06.2017.g. od strane CRHoV na dan akcionara – 04.06.2017.g.

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

Sednici je prisustvovao akcionar ETERIA ELLINIKON KSENODOHION LAMPSA A.E. (LAMPSA A.E.) preko punomoćnika - Avramović Mladena.

Sednici su prisustvovali i Anastasios Chomenidis – Generalni direktor, prethodno predsednik Nadzornog odbora do 24.04.2017.godine, Jovana Aleksić - član Odbora direktora, prethodno član Nadzornog odbora do 24.04.2017.godine, Zafeirios Lampadaridis – koji je obavljao funkciju Generalnog direktora do 24.04.2017.godine, g. Mijović Žarko i g-dja Jelena Vidojević – revizori, predstavnici revizorske kuće Deloitte.

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

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 - 62.104), prešlo se na diskusiju i odlučivanje po tačkama dnevnog reda i donete su sledeće odluke, sve sa 62.104 glasova „ZA“:

1. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2016. godinu
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2016. godinu
5. Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2016. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2017. godinu i naknadi za njegov rad.

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

U Beogradu 14.06.2017.g.

Generalni direktor

Anastasios Chomenidis