

HOTEL PRAG AD BEOGRAD

Br. 024/11

Datum: 15.01.2018. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11, 112/2015 i 108/2016), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora društva Hotel Prag a.d. Beograd, MB: 06932517, PIB: 101517064 o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva, Predsednik Nadzorni odbor Društva upućuje akcionarima i objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Hotel Prag a.d. Beograd

Vanredna sednica Skupštine akcionara Hotel Prag a.d. Beograd, MB: 06932517, PIB: 101517064 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 20.02.2018. godine u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kraljice Natalije 27, sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
4. Usvajanje Dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a;
7. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka pravne forme;
9. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
10. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta - organizovanju HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD kao društva sa ograničenom odgovornošću;
11. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena i skraćenog imena;
12. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora;
13. Donošenje Odluke o razrešenju izvršnih direktora;
14. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora;
15. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva;
16. Pitanja, predlozi, obaveštenja.

HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 535.278 običnih akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 6. o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Takođe, za usvajanje Odluke iz tačke 9. o promeni pravne forme potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara u skladu sa članom 481. Zakona o privrednim društvima, a za usvajanje Odluke iz tačke 10. o organizovanju Društva kao društva sa ograničenom odgovornošću potrebna je kvalifikovana dvotrećinska većina prisutnih akcionara u skladu sa odredbom Zakona.

Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 10.02.2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
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, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

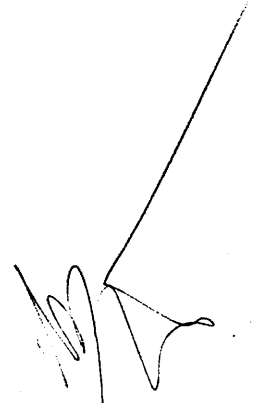
Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena tri dana pre održavanja skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: Hotel Prag a.d. Beograd, Kraljice Natalije 27.



Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 9 do 14 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine biće dostavljeno, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Društvo neće imati nesaglasne akcionare, s obzirom da Društvo ima jednog akcionara.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015).



Predsednik Nadzornog odbora

Zarko Mićin

Надзорни одбор
Hotel Prag a.d. Beograd
Бр. 024/IV
Датум: 15.01.2018. године

На основу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, у даљем тексту: Закон), Надзорни одбор друштва Хотел Праг а.д. Београд, МБ: 06932517, ПИБ: 101517064 предлаже Скупштини акционара да усвоји Одлуку о организовању Хотелско угоститељског и туристичког предузећа Праг а.д. Београд као друштва са ограниченом одговорношћу следећег садржаја:

На основу члана 481. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, у даљем тексту: Закон) и Одлуке Скупштине акционара о промени правне форме привредног друштва издаваоца Hotel Prag a.d. Beograd, МБ: 06932517, ПИБ: 101517064 у друштво са ограниченом одговорношћу, оснивач и члан Kopernikus Systems d.o.o. Beograd, МБ: 21246719, ПИБ: 109808898, у функцији Скупштине друштва у поступку промене правне форме Друштва усваја

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА

Уводне одредбе

HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD, Краљице Наталије 27, МБ: 06932517, ПИБ: 101517064 (у даљем тексту: Друштво) уписано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, у складу са Одлуком о промени правне форме организује се као друштво са ограниченом одговорношћу, тако да се доношењем ове Одлуке замењују у целини и престају да важе све одредбе Статута Hotel Prag a.d. Beograd од 25.06.2012. године.

Након усвојене Одлуке о промени правне форме којом Акционарско друштво мења правну форму у Друштво са ограниченом одговорношћу, овом Одлуком ставља се ван снаге и у целости замењује Оснивачки акт - Уговора о организовању Хотел Праг а.д. Београд од 25.06.2012. године.

Ове измене имају форму Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу следеће садржине

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE KOPERNIKUS PRAG

Члан 1.

Овом Одлуком се уређује:

- лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва
- време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;

- удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

**HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE KOPERNIKUS PRAG
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD**

(у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име Друштва гласи:

HOTEL PRAG DOO

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Београд, Краљице Наталије бр. 27

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

5510 Хотели и сличан смештај

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то успуњава услове предвиђене важећим прописима.

Члан 5.

Укупан уписани и уплаћени/унет основни капитал Друштва износи 267.639.000,00 динара (словима:двесташездесетседаммилионашестотинатридесетдеветхиљададинара) и састоји се од:

- **Уписаног и уплаћеног новчаног** дела основног капитала Друштва износи: 101.202.000,00 динара (словима: стоједанмилиондвестадвехиљадединара), уплаћен на дан 31.12.2005. године.
- **Уписаног и уплаћеног новчаног** дела основног капитала Друштва износи: 150.000.000,00 динара (словима: стопедесетмилионадинара), уплаћен на дан 10.06.2009. године.
- **Уписаног и унетог неновчаног** дела основног капитала Друштва износи: 16.437.000,00динара(словима:шеснаестмилионачетиристотинетридесетседамхиљададинара), унет на дан 14.04.2008. године.

Члан 6.

Друштво је основано и послује као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу и једини члан Друштва, односно Оснивач Друштва је:

Корперникус Системс д.о.о. Београд, МБ: 21246719, ПИБ: 109808898, Булевар Арсенија Чарнојевића 69г, Београд-Нови Београд, са укупним улогом од 267.639.000,00 динара, који се састоји од:

- Уписаног и уплаћеног новчаног дела основног капитала Друштва износи: 101.202.000,00 динара (словима: стоједанмилиондвестадвехиљадединара), уплаћен на дан 31.12.2005. године.
- Уписаног и уплаћеног новчаног дела основног капитала Друштва износи: 150.000.000,00 динара (словима: стопедесетмилионадинара), уплаћен на дан 10.06.2009. године.
- Уписаног и унетог неовчаног дела основног капитала Друштва износи: 16.437.000,00 динара (словима: шеснаестмилионачетиристотинетридесетседамхиљададинара), унет на дан 14.04.2008. године.

а што износи 100 % удела у укупном капиталу друштва.

Члан 7.

Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и директор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 10.

Скупштину чине сви чланови друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва.

Делокруг скупштине

Члан 11.

Скупштина друштва:

- 1) доноси измене оснивачког акта;

- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) надзире рад директора и усваја извештаје директора, ако је управљање друштвом једнодомо;
- 4) усваја извештаје надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 6) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- 7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнад, ако је управљање друштвом једнодомно;
- 8) бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад, ако је управљање друштвом дводомно;
- 9) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 10) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
- 11) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 12) одлучује о стицању сопствених удела;
- 13) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 14) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
- 15) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
- 16) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
- 17) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
- 18) даје прокуру;
- 19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором, ако је управљање друштвом једнодомно, односно са чланом надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 20) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
- 21) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
- 22) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 23) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- 24) даје сагласност на стицање, продају, давање у заку, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
- 25) доноси пословник о свом раду;
- 26) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.

Начин одлучивања

Члан 12.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

- 1) повећању или смањењу основног капитала;
- 2) статусним променама и променама правне форме;
- 3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- 4) расподели добити и начину покрића губитка;
- 5) стицању сопствених удела друштва.

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

Директор

Члан 13.

Друштво има једног директора које је законски заступник друштва.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.
Директора именује скупштина друштва.
Мандат директора није ограничен.

Члан 14.

Разрешење и оставка директора

Скупштина разрешава Директора, при чему није дужна да наведе разлоге за разрешење. Директор даје оставку председнику Скупштине или члану Друштва који поседује највећи удео у Друштву.

Оставка производи дејство у односу на Друштво даном подношењу, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Оставка Директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Након подношења оставке Директор је у обавези да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Члан 15.

Делокруг Директора је:

- 1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом.
- 2) уредно вођење пословних књига;
- 3) тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) обавеза извештавања скупштине.

Члан 16.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 18.

Измене овог Акта врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Овај Акт састављен је у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, два за члана Друштва, један за суд овере.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу, а примењује се према трећим лицима даном регистрације у Регистру привредних субјеката.



Председник Надзорног одбора

Жарко Мићин