

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO SLOGA UŽICE
Užice, Dimitrija Tucovića 149

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO SLOGA UŽICE
PIB 101614408, mat. br. 07258682

01-8/22
200/20/2
Na osnovu člana 335. i 371. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora Društva dana 29.04.2022. godine upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA UT AD SLOGA UŽICE**

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara UT AD SLOGA UŽICE za **30.05.2022.** godine sa početkom u **08.30** časova u ulici Dimitrija Tucovića 149, Užice.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29.04.2022. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara UT AD SLOGA UŽICE upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva <https://www.hotel-zlatibor.com> i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Centralnog registra za hartije od vrednosti, i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,

Predlog odluke:

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice broj 01-18/21 od 14.06.2022.godine u tekstu koji je sastavni deo odluke,

2. Izbor predsednika Skupštine,

Predlog odluke:

Za predsednika UT AD SLOGA UŽICE imenuje se Milan Čeliković iz Užica, Prote Mateje Nenadovića 50, JMBG 0308958790028.

3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),

4. Imenovanje zapisničara,

Predlog odluke:

Za zapisničara Skupštine UT AD SLOGA UŽICE imenuje se se Slavica Marić iz Sevojna, ul.Majke Jevrosime 2, l.k.br. 006539437 PU Užice, JMBG 3011962795024.

Imenovanje članova Komisije za glasanje,

Predlog odluke:

Za članove komisije za glasanje imenuju se sledeća lica:

1) Ivanović Mikailo 2) Jović Radmila i 3) Aćimović Miloš

5. Razmatranje i usvajanje:

- Finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu,
- Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
- Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu,
- Izveštaja Odbora direktora.

Predlog odluke:

- Usvaja se finansijski izveštaj za 2021. godinu UT AD SLOGA UŽICE (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine,

izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine i izveštaj o ostalom rezultatu za 2021. godinu),

Predlog odluke:

- Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju UT AD SLOGA UŽICE za 2021. godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.

Predlog odluke:

- Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Finexpertiza“ d.o.o. iz Beograda o reviziji finansijskih izveštaja UT AD SLOGA UŽICE za 2021. godinu u celosti.

Predlog odluke:

- Usvaja se izveštaj odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

6. Donošenje odluke o produženju mandata člana Odbora direktora – izvršnog direktora.

- Predlog odluke:

- Produžava se mandat izvršnom direktoru Slobodanu Milovanoviću iz Novog Sada, ul. Zmaj Jovina br.024/1/4, JMBG 1911963183123 l.k.br.004973118 PU Užice, na period od 4 godine.

7. Donošenje odluke o verifikaciji ugovora o izboru revizorske kuće za 2021.godinu.

Predlog odluke:

Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2021.godinu zaključen sa revizorskom kućom „Finexpertiza“ d.o.o.Beograd dana 22.09.2021.godine pod brojem 01-29/21, a kod revizora pod brojem 94/21.

8. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju.

Predlog odluke:

Odobrava se da se UT AD „Sloga“ Užice kreditno zaduži kod poslovne banke u iznosu do 3.500.000 eura i da se pod hipoteku za ovaj kredit založi imovina veće vrednosti, i to deo objekta hotela „Zlatibor“ od 14 spratova koji su predmet rekonstrukcije i za šta je izdata Gradjevinska dozvola VI broj 351-218/19-02 od 20.06.2019.godine.

Obrazloženje

Da bi se izvršili radovi prema Građevinskoj dozvoli koja važi do 08.08.2024. neophodno je kreditno zaduženje jer sredstva za ove radove ne mogu da se obezbede iz redovnog poslovanja do iznosa od 3.500.000 eura, a prema finansijskim izveštajima neophodno je da će se ova sredstva vratiti, i da se očekuje finansijska dobit iz ovog projekta.

9.Razno.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa opštim aktima Društva.

Nesaglasni akcionari društva ostvaruju ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

UT AD SLOGA UŽICE na dan 29.04.2022. godine kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 474.628 običnih akcija sa pravom glasa.

Pravo glasa po svim priloženim tačkama dnevnog reda skupštine imaju svih 474.628 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Shodno članu 23. Statuta Društva, pravo odlučivanja na skupštini imaju akcionari ili njihovi zastupnici koji imaju ili predstavljaju najmanje 474 akcija Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **20.05.2022.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora 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 koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačku 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 tačku dnevnog reda sednice. Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio, pri čemu akcionar može Društvu dostaviti obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem na adresu <https://www.hotel-zlatibor.com>.

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

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za 15.06.2022. godine u 08.30 časova, Dimitrija Tucovića 149, Užice.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara UT AD SLOGA UŽICE izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 29.04.2022. godine kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skuštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.hotel-zlatibor.com kao i na internet stranicama Centralnog registra za hartije od vrednosti i Registra privrednih subjekata.

Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR UT AD SLOGA UŽICE



Slobodan Milovanović