

Na osnovu odredbi članova 202 stav 1 tačka 1, 204 stav 1, 2 i 3 i odredbe člana 374 Zakona o privrednim društvima¹ (u daljem tekstu: **Zakon**), kao i važećeg Osnivačkog akta privrednog društva AD UGOSTITELJSTVO ZLATAR NOVA VAROŠ, sa sedištem u Ulici Svetog Save br. 9 u Novoj Varoši, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**) Slobodan Dučić, Zoran Varaklić i Zorica Varaklić, u svojstvu Odbora direktora Društva, dana 01.02.2024. godine, upućuje Članovima Društva sledeći:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

I Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine Društva

Saziva se vanredna sednica Skupštine Društva koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva, na adresi sedišta Društva u ulici Svetog Save br. 9 u Novoj Varoši, dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 14 časova (u daljem tekstu: **Sednica**).

Pozivaju se svi članovi Društva da učestvuju u radu Sednice u cilju odlučivanja o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

II Datum slanja Poziva

Ovaj pisani Poziv za učestvovanje u radu Sednice je upućen članovima Društva i to putem internet stranice Agencije za privredne registre i putem internet stranice regulisanog tržišta odnosno putem Intercity broker a.d. Beograd.

III Predlog dnevnog reda Sednice

Za održavanje Sednice predlaže se sledeći:

Dnevni red

Donošenje Odluke Skupštine Društva o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

IV Materijali za Sednicu

Obaveštavaju se članovi da materijal za Sednicu sa predloženim dnevnim redom mogu preuzeti lično u sedištu Društva ili elektronskim putem upitom na hoteljzr32@gmail.com.

V Prava članova Društva u vezi sa učešćem na Sednici

¹ "Službeni glasnik Republike Srbije", brojevi 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 1/2019 i 109/2021

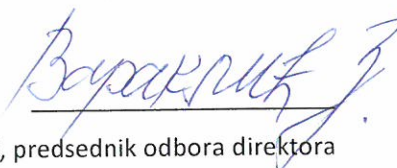
Član Društva ima pravo da učestvuje u radu Sednice Društva, i to:

- Pravo da glasa;
- Pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice, uključujući i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora na postavljena pitanja.

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red Sednice. Obaveštenje se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja Sednice. Navedeno obaveštenje član Društva može dostaviti i direktno svim ostalim članovima Društva na adrese iz evidencije podataka o članovima Društva.

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćnik člana Društva može biti svako poslovno sposobno lice.

Za Društvo:



Zoran Varaklić, predsednik odbora direktora



Zorica Varaklić, član odbora direktora



Slobodan Dučić, član odbora direktora



AKCIONARIMA

Akcionarskog društva za ugostiteljstvo usluge turizam proizvodnju i promet Zlatar Nova Varoš
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Saglasno odredbama člana 475. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), povodom donošenja Odluke o povlačenju akcija Akcionarskog društva za ugostiteljstvo usluge turizam proizvodnju i promet Zlatar Nova Varoš sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a, Vas obavještavamo o Vašim pravima u slučaju da glasate "PROTIV" ili se uzdržite od glasanja pri donošenju navedene odluke na sednici skupštine akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo usluge turizam proizvodnju i promet Zlatar Nova Varoš, koja će se održati dana 01.03.2024. godine ili ne prisustvujete na sednici skupštine akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo usluge turizam proizvodnju i promet Zlatar Nova Varoš.

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku Skupštine koja se odnosi na povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP – nesaglasni akcionari, imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine (pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost). Pravo na otkup ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Podaci o knjigovodstvenoj, tržišnoj i procenjenoj vrednosti akcija

Vrednost akcija biće utvrđena u skladu sa Zakonom.

Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) propisano je sledeće:

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije **ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:**

- 1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
- 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;
- 4) o promeni vremena trajanja društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
- 7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Član 475

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

- 1) **na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka** iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) **u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.**

Društvo je u obavezi da u roku od **60 dana** od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Član 476

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Zakonom o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), propisano je sledeće:

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
Član 133

Skupština javnog društva može doneti odluku o povlačenju tih akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa, s tim što se statutom društva može odrediti i veća većina za donošenje ovakve odluke.

Odluku iz stava 1. ovog člana javno društvo može da donese ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

- 1) ima manje od 10.000 akcionara;
- 2) da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- 3) da je u najmanje jednom mesecu perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Odluka iz stava 1. ovog člana je validna samo kad uključuje i neopozivu izjavu društva kojom se društvo obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Po upisu odluke iz stava 1. ovog člana u Registar privrednih subjekata, društvo je dužno da obavesti regulisano tržište na koje su njegove akcije uključene u trgovanje.

Odgovarajuća naknada iz stava 3. ovog člana je najveća vrednost akcije obračunate u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Komisija za hartije od vrednosti briše javno društvo iz registra na način propisan odredbama Zakona i akata Komisije.

Predsednik Odbora direktora
Zoran Varaklić



**FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
NA OTKUP AKCIJA IZDAVAOCA**
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo usluge turizam proizvodnju i promet Zlatar Nova Varoš

Ime i prezime/ Poslovno ime akcionara: _____

Adresa akcionara: _____

JMBG / matični broj akcionara: _____

ISIN: RSZLUGE71852

CFI : ESVUFR

Klasa akcija: obične akcije

Broj akcija: _____

U _____, dana ____ . godine

Zahtev podnosi:

Nesaglasni akcionar

Ime i prezime/Naziv

(Potpis)