

Na osnovu člana 356. Stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

AD „ĐERDAP TURIST“ KLADOVO

Kladovo, ul. Dunavska br. 50. Matični broj 07129939, PIB 100694198, šifra delatnosti 5510

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANA SKPŠTINA AKCIONARA

I Redovna Skupština privrednog društva AD „Đerdap turist“ Kladovo, održana je dana 27.06.2015. godine sa početkom u 13⁰⁰ časova u hotelu „Đerdap“ u Kladovu u ul. Dunavska br. 5,

II Na redovnoj Skupštini privrednog društva AD „Đerdap turist“ Kladovo prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji su glasali, raspolagali su sa 30.981 akcija što predstavlja 57,85% od ukupnog broja akcija.

Na sednici su razmatrane i usvojene sledeće

O D L U K E

1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara društva;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.733 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke je 248 glasova,
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.
2. Imenovana je komisija za glasanje, zapisničar i overači zapisnika;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.
3. Verifikovan je mandat članova Skupštine akcionara;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo.
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.
4. Usvojen je dnevni red sednice Skupštine;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.
5. Usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,

„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.

6. Usvojen je izvještaj Odbora direktora između dve sednice Skupštine;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.
7. Usvojen je finansijski izvještaj za 2014. godinu;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.
8. Usvojen je izvještaj i mišljenje revizora za 2014. godinu;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.
9. Nisu verifikovane i nije data saglasnost na odluke Odbora direktora i to: Odluka broj 05 od 21.08.2012. god. Odluka br. 46 od 02.07.2014. god. Odluka br. 46/1 od 02.07.2014.god. Odluka br. 47 od 03.07.2014. god. Odluka br. 48 od 09.07.2014. god. Odluka br. 48 od 19.08.2014.god. Odluka br. 49 od 19.08.2014.god. Odluka br. 50. od 02.09.2014.god. Odluka br. 50/1 od 04.09.2014. god. Odluka br. 51 od 05.09.2014. god. Odluka br. 52 od 08.09.2014. god. Odluka br. 53. od 05.11.2014. god. Odluka br. 56 od 05.01.2015.god. Odluka br. 57 od 16.01.2015. god. Odluka br. 57/1 od 26.01.2015.god i Odluka br. 65 od 20.05.2015.god.

„ZA“ donošenje odluke glasalo je 47 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,
„PROTIV“ donošenja odluke je 30.934 glasova.
10. Izabran je revizor za 2015. godinu;
„ZA“ donošenje odluke glasalo je 30.981 glasova,
„UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo,
„PROTIV“ donošenja odluke nije bilo.

III Informacija o održanoj sednici Skupštine objavljuje se na internet stranici društva www.hoteldjerdap.com i dostavlja se organizatoru tržišta i Komisiji za HOV.

IV Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke u sedištu Društva.

Predsednik Skupštine

Dimitrije Gramić, dipl.ecc.