

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 71. Statuta akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ Kladovo i Odluke Odbora direktora AD „Đerdap turist“ o sazivanju redovne Skupštine akcionara, održanoj dana 02.07.2020. godine, upućuje se svim akcionarima AD „Đerdap turist“ Kladovo, Dunavska br. 50., matični broj 07129939, PIB 100694430, šifra delatnosti 55.10 i objavljuje se:

**POZIV AKCIONARIMA  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA  
I ODLUKA SKUPŠTINE AD „ĐERDAP TURIST“ KLADOVO**

Pozivaju se svi akcionari akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ Kladovo na redovnu Skupštinu akcionara, koja će se održati dana 03.08.2020. godine, u sali hotela „Đerdap“ u Kladovu, ul. Dunavska br. 5, sa početkom u 9,00 časova, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

**1. Izbor predsednika Skupštine**

*Predlog odluke:* Za predsednika Skupštine društva bira se Dimitrije Gramić iz Kladova na period do naredne redovne Skupštine akcionara.

**2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.**

*Predlog odluke:* U komisiju za glasanje imenuju se: Vesna Premović, predsednik komisije, Radovan Živković i Nenad Gavrilović, članovi komisije; za zapisničara imenuje se Radić Smilja; za overače zapisnika imenuju se Bosić Dragan i Predić Ljubiša..

**3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.**

*Predlog odluke:* Na osnovu uvida u spisak akcionara (overeni izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti) i izveštaja komisije za glasanje, verifikuje se mandat po izveštaju Komisije za glasanje.

**4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.**

*Predlog odluke:* Usvaja se predlog dnevnog reda, koji je predložen u materijalu za ovu sednicu.

**5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.**

*Predlog odluke:* Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 29.06.2019. godine.

**6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo između dve sednice Skupštine.**

*Predlog odluke:* Usvaja se izveštaj odbora direktora kao u materijalu.

**7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu**

*Predlog odluke: Usvaja se finansijski izveštaj AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2019. godinu.*

**8. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2019. godinu.**

*Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „Aksios revizija“ doo, Petra Drapšina 52, Novi Sad o finansijskom izveštaju AD „Đerdap turist“ Kladovo za poslovnu 2019. godinu.*

**9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora.**

*Predlog odluke: Razrešavaju se članovi Odbora direktora, zbog isteka mandata*

**10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora.**

*Predlog odluke: Za članove Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo imenuju se pet članova, dva izvršna i tri neizvršna direktora od kojih je jedan istovremeno i nezavisni direktor*

**11. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2020 godinu.**

*Predlog odluke: Za Revizora, za reviziju finansijskog izveštaja AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2019. godinu, imenuje se „Aksios revizija“ doo, Petra Drapšina 52, Novi Sad.*

**12. Pitanja akcionara.**

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljuje se putem interneta na sajtu Društva [www.hoteldjerdap.com](http://www.hoteldjerdap.com) najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

- Društvo poseduje 53.550 običnih akcija, od kojih sa pravom glasa 52.006 akcija i bez prava glasa 1.544 akcija koje imaju status sopstvenih akcija.
- Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno ili putem punomoćnika.
- Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća na sednici Skupštine nalazi se na internet stranici Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti pod nazivom Jedinствена evidencija akcionara.
- Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, JMBG i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje sa podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa. Potpis na punomoćju ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.
- Sve odluke o predloženom dnevnom redu donese se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i eventualnih punomoćnika.
- Dan akcionara utvrđen je za 24.07.2020. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine utvrđen je prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.
- Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice Skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red i dobijanja odgovora u skladu aktima Društva.
- Akcionari mogu da glasaju pismenim putem i bez prisustva na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pismenim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva, a najkasnije dvadeset dana pre održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana

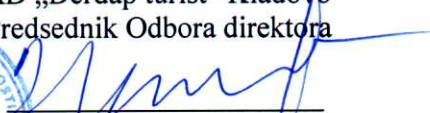
od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Uvid u materijal za zakazanu sednicu redovne godišnje Skupštine, može da se izvrši od strane akcionara i punomoćnika akcionara na njegov pisani zahtev radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku sve do dana održavanja sednice Skupštine, radnim danima u vremenu od 12:00 do 14:00 časova.

- Ovaj poziv za sednicu upućuje se:
  1. Objavljivanjem se na internet stranici Društva [www.hoteldjerdap.com](http://www.hoteldjerdap.com)
  2. Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata (APR) [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)
  3. Objavljivanjem na internet stranici Komisije HOV
  4. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije (Beogradska berza).
  5. Objavljivanjem na internet stranici Centralnog registra
  
- Objava traje do dana održavanja sednice

AD „Đerdap turist“ Kladovo  
Predsednik Odbora direktora



  
Dragan Nastasijević