

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима (даље у тексту Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала, члана 71. Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Ђердап турист“ Кладово и Одлуке Одбора директора АД „Ђердап турист“ о сазивању ванредне Скупштине акционара, одржаној дана 04.12.2020. године, упућује се свим акционарима АД „Ђердап турист“ Кладово, Дунавска бр. 50, матични број 07129939, ПИБ 100694430 и објављује се:

Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге

„Ђердап турист“

Бр. 140  
04.12.2020  
КЛАДОВО

## ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

### ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ДНЕВНОГ РЕДА И ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО

Позивају се сви акционари акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Ђердап турист“ Кладово на ванредну Скупштину акционара, која ће се одржати дана 31.12.2020. године, у сали хотела „Ђердап“ у Кладову, ул. Дунавска бр. 5, са почетком у 09 часова, са следећим

## ДНЕВНИМ РЕДОМ

### 1. Избор председника Скупштине

**Предлог одлуке:** За председника Скупштине друштва бира се Димитрије Грамић из Кладова на период до наредне редовне Скупштине акционара.

### 2. Именовање Комисије за гласање и записничара

**Предлог одлуке:** У комисију за гласање именују се: Весна Премовић, председник комисије, Радован Живковић и Ненад Гавриловић, чланови комисије;

Записничар ће се именовати на седници Скупштине.

### 3. Верификација мандата чланова Скупштине акционара.

**Предлог одлуке:** На основу увида у списак акционара (оверени извод из Централног регистра хартија од вредности) и извештаја комисије за гласање, верификује се мандат по извештају Комисије за гласање.

### 4. Разматрање и усвајање дневног реда седнице Скупштине.

**Предлог одлуке** је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

### 5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине.

**Предлог одлуке:** Усваја се записник са претходне седнице Скупштине, одржане 03.08.2020. године.

### 6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме

**Предлог одлуке** је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

## **7. Доношење одлуке о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе**

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

## **8. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва и брисању из регистра јавних друштва**

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

## **9. Доношење одлуке промени правне форме, из а.д. у д.о.о,**

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

## **10. Доношење одлуке о испису акција из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности**

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

## **11. Усвајање измена и допуна Оснивачког акта Друштва**

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

## **12. Доношење одлуке о разрешењу и именовању органа Друштва**

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

Позив за ванредну седницу Скупштине Друштва објављује се путем интернета на сајту Друштва [www.hoteldjerdap.com](http://www.hoteldjerdap.com) најкасније 21 дан пре одржавања седнице Скупштине.

- Друштво поседује 53.550 обичних акција са правом гласа. Свака акција даје право на један глас.
- Акционар може да остварује право гласа непосредно, путем пуномоћника и гласањем у одсуству.
- Пуномоћја се достављају у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, ЈМБГ и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје са подацима о броју, врсти и класи акција коју заступа. Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова са правом гласа.
- Одлука о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе, Одлука о о престанку својства јавног друштва и Одлука о промени правне форме, из а.д. у д.о.о. доносе се трочетвртинском већином свих гласова издаваоца. Остале одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара или њихових пуномоћника.
- Дан акционара (десети дан пре дана одржавања скупштине) утврђен је за 21.12.2020. године. Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине утврђен је према изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра на дан акционара. Право учешћа у раду седнице Скупштине Друштва имају само она лица која су акционари Друштва на дан акционара.
- Акционар има право на учешће у расправи о питањима на дневном реду седнице Скупштине укључујући право на постављање питања које се односе на дневни ред и добијања одговора у складу актима Друштва.

- Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине у складу са Законом о привредним друштвима и законом којим се уређује овера потписа. Оверен формулар за гласање у одсуству је потребно да се достави друштву најкасније до почетка скупштине.  
Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.
- Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева, а најкасније десет дана пре одржавања Скупштине. Ако Одбор директора не прихвати предлог допуне дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.

Посебне напомене у вези са правима несагласних акционара:

Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. став 1. Закона је:

- 1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева;
- 2) податак о књиговодственој вредности акција јавног акционарског друштва и податак о процењеној вредности акција јавног акционарског друштва утврђеној у складу са чланом 51. Закона, пошто није остварен обим промета акцијама из члана 259. став 1. Закона, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине.

Тржишну вредност акција није могуће утврдити јер није остварен обим промета акцијама из члана 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Увид у материјал за заказану седницу редовне годишње Скупштине, може да се изврши од стране акционара и пуномоћника акционара на његов писани захтев ради вршења увида и копирања о свом трошку све до дана одржавања седнице Скупштине, радним данима у времену од 12:00 до 14:00 часова.

Овај позив за седницу упућује се:

1. Објављивањем се на интернет страници Друштва [www.hoteldjerdap.com](http://www.hoteldjerdap.com)
  2. Објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката (АПР) [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)
  3. Објављивањем на интернет страници Комисије ХОВ
  4. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције (Београдска берза)
  5. Објављивањем на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
- Објава траје до дана одржавања седнице

АД „Ђердап турист“ Кладово  
Председник Одбора директора  
Драган Настасијевић

