

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125 од 22.11.2004.године) и члана 34. Статута АД „Бердап турист“ Кладово, Скупштина Друштва на својој ванредној седници одржаној дана 31.12.2020.године донела је следећу

ОДЛУКУ

о избору председника Скупштине

Члан 1.

За Председника Скупштине АД „Бердап турист“ Кладово именује се:
Димитрије Грамић из Кладова, ул. Д. Максимовић бр. 3. са бројем личне карте 001877207 издате од ПС Кладово и ЈМБГ 2008958752510

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се стручне службе Друштва.

Члан 4.

Одлуку доставити: председнику Скупштине, стручним службама и архиви.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АД «Бердап турист» Кладово
Димитрије Грамић



На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125 од 22.11.2004.године) и члана 34. Статута АД „Бердап турист“ Кладово, Скупштина Друштва на својој ванредној седници одржаној дана 31.12.2020.године донела је следећу

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Berdap turist“

Br. 251
31.12.2020 год.
KLADOVO

ОДЛУКУ о избору радних тела Скупштине

Члан 1.

1. За записничара се именује Смиља Радић
2. За чланове Комисије за гласање се именују: Весна Премовић, председник, Радован Живковић, члан и Ненад Гавриловић, члан.
3. За овериваче записника се именују: Љубиша Предић и Драган Босић

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се стручне службе Друштва.

Члан 4.

Одлуку доставити: председнику Скупштине, стручним службама и архиви.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АД «Бердап турист» Кладово
Димитрије Грамић



На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125 од 22.11.2004.године) и члана 34. Статута АД „Бердап турист“ Кладово, Скупштина Друштва на својој ванредној седници одржаној дана 31.12.2020.године донела је следећу

ОДЛУКУ

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Berdap turist“

Br. 252
31.12.2020 god.
KLADOVO

Члан 1.

Утврђује се списак присутних акционара који учествују у раду седнице са правом гласа.

Члан 2.

Утврђује се укупан број гласова „Текијанка“ ДОО Текија од 30.609 гласова.

Члан 3.

Утврђује се укупан број гласова ДОО „Кијатек“ Кладово од 13.333 гласова.

Члан 4.

Утврђује се појединачни број гласова малих акционара и то:
Милутин Лекић из Београда са 140 гласова, који је гласао путем формулара и
Љубиша Накуловић из Кладушнице са 28 гласова,

Члан 5.

Укупан број гласова који учествују у раду ове седнице износи 44.110 гласова.

Члан 6.

У складу са списком присутних констатује се да постоји кворум за ванредну седницу Скупштине акционара АД „Бердап турист“ Кладово.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке чини: Решење АПР за „Текијанка“ ДОО Текија, ДОО „Кијатек“ Кладово, формулар за гласање у одсуству Лекућ Милутина, фотокопија л.к. Љубише Накуловића и књига акционара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АД «Бердап турист» Кладово
Димитрије Грамић



(Handwritten signature)

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125 од 22.11.2004.године) и члана 34. Статута АД „Ђердап турист“ Кладово, Скупштина Друштва на својој ванредној седници одржаној дана 31.12.2020.године донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Потврђују се тачке дневног реда и то:

1. Избор председника Скупштине.
2. Именовање комисије за гласање и записничара.
3. Верификација мандата чланова Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање дневног реда седнице Скупштине
5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о потреби спровођења поступка правне форме.
7. Доношење одлуке о повлачењу акција са МПТ тржишта Београдске берзе.
8. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва и брисању из регистра јавних друштава.
9. Доношење одлуке о промени правне форме из а.д у д.о.о.
10. Доношење одлуке о испису акција из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
11. Усвајање, измена и допуна Оснивачког акта Друштва.
12. Доношење одлуке о разрешењу и именовању органа Друштва

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлуку доставити: стручним службама и архиви.

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Ђердап турист“

Br. 253
31.12.2020 год.
KLADOVO

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АД «Ђердап турист» Кладово
Димитрије Грамић



На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125 од 22.11.2004.године) и члана 34. Статута АД „Ђердап турист“ Кладово, Скупштина Друштва на својој ванредној седници одржаној дана 31.12.2020.године донела је следећу

ОДЛУКУ

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Ђердап турист“
Br. 254
31.12.2020
KLADOVO

Члан 1.

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге «Ђердап турист» Кладово одржане дана 03.08.2020. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлуку доставити архиви.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АД «Ђердап турист» Кладово
Димитрије Грамић



[Handwritten signature]

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125 од 22.11.2004.године) и члана 34. Статута АД „Бердап турист“ Кладово, Скупштина Друштва на својој ванредној седници одржаној дана 31.12.2020.године донела је следећу

Akcionarsko društvo za ugostiteljska i turističke usluge
„Berdap turist“

ОДЛУКУ

Br. 255
31.12.20 god.
KLADOVO

Члан 1.

Усваја се Извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АД «Бердап турист» Кладово
Димитрије Грамић

На основу чланова 70., 122. и 123. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016. и 9/2020), Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са МТП тржишта, ("Сл. гласник РС", бр. 10/2012)., члана 148. и 149. Правила Београдске берзе и члана 34. Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Бердап турист“ Кладово, скупштина акционара АД „БЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 на ванредној седници одржаној дана 31.12.2020. године, донела је следећу:

„BerCap turist“
Бр. 256
31.12.2020 год.
КЛАДОВО

ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА МТП ТРЖИШТА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ

Члан 1.

Издавалац јавно акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „БЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, Дунавска 50, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 има издато 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији.

Члан 2.

У складу са чланом 70. став 2. тачка 2. и чланом 123. Закона о тржишту капитала, друштво испуњава све услове за повлачење акција са МТП тржишта Београдске берзе и престанак својства јавног друштва.

Члан 3.

Скупштина Друштва повлачи 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији, са МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд.

Члан 4.

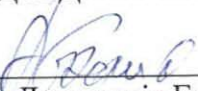
Друштво ће по доношењу ове Одлуке извршити њен упис у Регистар привредних субјеката, обавестити Београдску берзу и Комисију за хартије од вредности.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника одбора директора да су исплаћени сви акционари несагласни са овом Одлуком.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Димитрије Грамић

На основу чланова 70., 122. и 123. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016. и 9/2020), члана 5. Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са МТП тржишта, ("Сл. гласник РС", бр. 10/2012)., и члана 34. Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Ђердап турист“ Кладово, скупштина акционара АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 на ванредној седници одржаној дана 31.12.2020. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА
И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ ДРУШТАВА

Akcionarsko društvo za ugostiteljske i turističke usluge
„Đerdap turist“
br. 257
31.12.2020
KLADOVO

Члан 1.

Издавалац јавно акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, Дунавска 50, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 има издато 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији.

Члан 2.

У складу са чланом 70. тачка 2. Закона о тржишту капитала, друштво испуњава све услове за престанак својства јавног друштва.

Члан 3.

Скупштина Друштва је донела Одлуку којом се повлачи 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији, са МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд.

Члан 4.

Друштво ће одмах по добијању Решења о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд поднети Захтев Комисију за хартије од вредности за брисање јавног акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово из Регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Димитрије Грамић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ
„ЂЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БР. 258 ОД 31.12.2020. ГОДИНЕ**

На основу члана 34. тачка 5. Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 (даље у тексту Друштво), а у складу са чл. 478. – 482. Закона о привредним друштвима, Скупштина АД „Ђердап турист“ Кладово је на седници одржаној 31.12.2020. године усвојила следећу

**ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
У ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. КЛАДОВО**

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово (даље Друштво), МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 врши промену правне форме из правне форме акционарског друштва у правну форму друштва са ограниченом одговорношћу, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

По окончању законског поступка регистрације и реализације ове Одлуке, у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово (даље Друштво), МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 промениће правну форму, те пословање наставити као Друштво са ограниченом одговорношћу „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. Кладово, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198.

Поред ове Одлуке Скупштина Друштва усвојиће и нови Оснивачки акт, у смислу одредаба чл. 11. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019).

Члан 2.

Овом одлуком регулише се нарочито:

- a. пословно име и адреса седишта Друштва које спроводи поступак промене правне форме;
- b. означавање нове правне форме друштва;
- c. податке о начину и условима конверзије удела у друштву у акције или обратно, односно конверзије удела једне правне форме друштва у уделе друге правне форме друштва, у зависности од конкретне промене правне форме.

Истовремено са овом Одлуком Скупштина Друштва ће усвојити измене оснивачког акта и одлуку или одлуке којом се именују чланови органа друштва.

Промена правне форме Друштва не утиче на правни субјективитет Друштва.

Члан 3.

С обзиром да Друштво врши пословање као јавно акционарско друштво, предуслов, односно одложни услов за ступање на снагу и за реализацију ове Одлуке је престанак својства јавног друштва који су прописани законом којим се уређује тржиште капитала, што ће Друштво претходно спровести.

Члан 4.

Након промене правне форме Друштво је организовано и врши пословање у форми друштва са ограниченом одговорношћу, у складу са законом којим се регулише материја статуса привредних друштава.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДРУГЕ ОЗНАКЕ ДРУШТВА

Члан 5.

Друштво ће пословати под пословним именом:

Друштво са ограниченом одговорношћу „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. Кладово

Скраћени назив пословног имена је:

„ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. Кладово

Члан 6.

Седиште Друштва је у Кладову, улица Дунавска бр. 50.

Скупштина може да промени пословно име Друштва и седиште.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И УЛОГ

Члан 7.

Укупан уписани и уплаћени капитал АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово од 01.02.2012. године, уписан је у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на дан усвајања ове одлуке износи 107.100.000,00 РСД.

Члан 8.

Даном ступања на снагу Одлуке о промене правне форме престају и поништавају се све акције Друштва а на име чега се члановима Друштва издају удели у износу од 100% капитала Друштва.

С тим у вези, поништава се укупан број од 53.550 комада обичних акција са правом гласа, ЦФИ код: ЕСВУФР, ИСИН број: РСДЈТРЕ49726.

Члановима Друштва биће издати удели, у пропорцији идентичној оној која је постојала када је Друштво пословало као акционарско друштво.

У табели која следи, приказано је илустртивно стање власничке структуре Друштва на датум сазивања седнице скупштине акциоанра за усвајање ове Одлуке. Стварно стање власничке структуре биће утврђено на основу стања у књизи акциоанра на датум реализације ове одлуке, а након спровођења одлука о престанку својства јавног дурштва, односно одлуке о повлачењу акција са организованог тржишта.

Рбр	Акционар	Број обичних акција пре промене правне форме	% удела у Друштву након промене правне форме
1.	ДОО ТЕКИЈАНКА ТЕКИЈА КЛАДОВО	30609	57,1597%
2.	КИЈАТЕК ДОО КЛАДОВО	13333	24,8982%
3.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД - КАСТОДИ РН - КС	5338	9,9683%
4.	ЂЕРДАП-ТУРИСТ АД	1544	2,8833%
5.	ВОЈВОДЈАНСКА БАНКА АД НОВИ САД - ЗБИРНИ РАЧУН	431	0,8049%
6.	ЛЕКИЋ МИЛУТИН	140	0,2614%
7.	ПРВУЛОВИЋ ИЛИЈА	138	0,2577%
8.	БЕКЕРЕВИЋ ЂОРЂИЦА	132	0,2465%
9.	МИЋИЋ ГОРИЦА	132	0,2465%
10.	НИКОЛИЋ ДРАГИЦА	120	0,2241%
11.	СТЕПАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	102	0,1905%
12.	МАРКОВИЋ ПЕТАР	96	0,1793%
13.	МИЛЕУСНИЋ НИКОЛА	95	0,1774%
14.	САВИЧИЋ ЈЕЛИЦА	78	0,1457%
15.	САВИЧИЋ МИРОСЛАВ	78	0,1457%
16.	ИВАНОВИЋ ВУКМАН	72	0,1345%
17.	КОТУШ ЈАВОРКА	66	0,1232%
18.	ТАНАСИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	60	0,1120%
19.	СТЕПАНОВИЋ МИРЈАНА	54	0,1008%
20.	САВОВИЋ ВОЈИСЛАВА	46	0,0859%
21.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	45	0,0840%
22.	БЕКЕРЕВИЋ ВАСА	42	0,0784%
23.	ОРЕЉ МЛАЂИЦА	42	0,0784%
24.	СТОЈКОВИЋ ЈЕЛИЦА	42	0,0784%
25.	ОРЕЉ БОСИЉКА	35	0,0654%
26.	БОЖИНОВИЋ ГОРДАНА	31	0,0579%
27.	ОБРАДОВИЋ ДРАГОЉУБ	31	0,0579%

28.	ГОНЦИЋ СРЕТЕН	30	0,0560%
29.	КЕРТЕС ТОНИ	30	0,0560%
30.	МАРИНКОВИЋ ЗАРИЈА	30	0,0560%
31.	НАКУЛОВИЋ ЉУБИША	28	0,0523%
32.	НИКОЛИЋ МИРЈАНА	27	0,0504%
33.	СТОЈАНОВИЋ ГОРДАНА	25	0,0467%
34.	КУЗМАНОВИЋ ПЕТАР	24	0,0448%
35.	ПОРОПАТ ИВИЦА	24	0,0448%
36.	МАРИНКОВИЋ РИСТА	23	0,0430%
37.	МИЛАНКОВИЋ ДЕЈАН	22	0,0411%
38.	СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА	22	0,0411%
39.	РАКОЦ КОЈЧИЋ МИРЈАНА	21	0,0392%
40.	МИЛОВИЋ МИРА	20	0,0373%
41.	СТЕПИЋ ЉУБИЦА	20	0,0373%
42.	ТАСИЋ ДРАГИЦА	20	0,0373%
43.	ЂЕРИЋ МИЛИЦА	19	0,0355%
44.	АБАЗА МИРОСЛАВ	18	0,0336%
45.	МАЛНАР ДАНИЦА	18	0,0336%
46.	ТРАИЛОВИЋ МАРИЈА	18	0,0336%
47.	ЗАРИЋ ЂОРЂЕ	18	0,0336%
48.	ПОПОВИЋ ЖИВОРАД	16	0,0299%
49.	МИЛОЈЕВИЋ ЗОРАН	15	0,0280%
50.	ПРВУЛОВИЋ ЖИВКО	14	0,0261%
51.	СТОЈАНОВИЋ ЖИВОЈИН	14	0,0261%
52.	ТОМИЋ РАДИСЛАВ	14	0,0261%
53.	ПРВУЛОВИЋ ДУМИТРА	13	0,0243%
54.	МАРГИТАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ	12	0,0224%
55.	САВКОВИЋ ВЕРА	12	0,0224%
56.	СТЕФАНОВИЋ ИГОР	12	0,0224%
57.	ПОПОВИЋ БОГОСАВ	9	0,0168%
58.	ПАЈИЋ ДАРИНКА	6	0,0112%
59.	СКРЛАТОВИЋ МИРКО	6	0,0112%
60.	ЈАНКОВИЋ НЕБОЈША	5	0,0093%
61.	ДОЛБОЧАНОВИЋ СПАСЕНИЈА	4	0,0075%
62.	МИЛОЈЕВИЋ ДАРА	4	0,0075%
63.	ЏАМБАЗОВИЋ ДИМИТРИЈЕ	2	0,0037%
64.	ЕРДЕЉАН ПЕТАР	2	0,0037%
65.	ЂУКИЋ ПРЕДРАГ	1	0,0019%
	УКУПНО	53550	100,0000%

Члан 9.

Одлука ступа на снагу давањем писмене изјаве од стране председника Одбора директора, да су све обавезе друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са чл. 475 и 476 Закона о привредним друштвима, односно да није било несагласних акционара.

Члан 10.

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 11.

Увид у документа и акта друштва може се извршити сваког радног дана, почев од дана објаве Одлуке у просторијама Друштва у времену од 8:30 – 16:30 часова.

Члан 12.

Ова Одлука је састављена у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, три за потребе Друштва.

Ова Одлука о оснивању ступа на снагу даном усвајања.

У Кладову, 31.12.2020. године

Председник Скупштине акционара
Друштва



[Handwritten signature]

На основу чланова 70., 122. и 123. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016. и 9/2020), члана 5. Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са МТП тржишта, ("Сл. гласник РС", бр. 10/2012)., и члана 34. Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Бердап турист“ Кладово, скупштина акционара АД „БЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 на ванредној седници одржаној дана 31.12.2020. године, донела је следећу:

Друштво за угоститељске и туристичке услуге
„Бердап турист“

бр. 259

31.12.20
KLADOVO

О Д Л У К У О ИСПИСУ АКЦИЈА ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Члан 1.

Издавалац јавно акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „БЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, Дунавска 50, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 има издато 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији.

Члан 2.

У складу са Одлуком Скупштина акционара друштва о промени правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, испишује се акције АД „Бердап турист“ Кладово из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији, услед испуњености услова из члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

Члан 3.


Друштво ће одмах по добијању Решења из АПР-а о промени правне у друштво са ограниченом одговорношћу извршити испис акција из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Димитрије Грамић

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125 од 22.11.2004.године) и члана 34. Статута АД „Бердап турист“ Кладово, Скупштина Друштва на својој ванредној седници одржаној дана 31.12.2020.године донела је следећу

ОДЛУКУ

Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге
„Berdap turist“
бр. 260
31.12.2020 год.
КЛАДОВО

Члан 1.

Усвајају се ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „БЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО

Члан 2.

Саставни део ове одлуке су ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „БЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АД «Бердап турист» Кладово
Димитрије Грамић



[Handwritten signature]

На основу члана 34. тачка 11. Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 (даље у тексту Друштво), а у складу са чланом 329. тачка 11 и члановима 478. – 482. Закона о привредним друштвима, Скупштина АД „Ђердап турист“ Кладово је на седници одржаној 31.12.2020. године усвојила следећу

Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге
„Ђердап турист“

**ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОРГАНА ДРУШТВА**

Члан 1.

бр. 261
31.12.2020 год.
КЛАДОВО

Сагласно правним последицама промене правне форме:

Разрешава се функције Одбор директора и директори АД „Ђердап турист“ Кладово:

- Даворин Поповић, Члан одбора директора, неизвршни директор, ЈМБГ 0305979752518,
- Жељко Болботиновић, Члан одбора директора, извршни директор, ЈМБГ 1108978752518,
- Димитрије Грамић, Члан одбора директора, независни директор, ЈМБГ 2008958752510 и
- Драган Настасијевић, Председник одбора директора, неизвршни директор, ЈМБГ 2711957752528

Разрешење директора региструје се у складу са Законом.

Члан 2.

Извршни директор АД „Ђердап турист“ Кладово Милош Болботиновић из Текије, ул. Ђердапска бр. 12, ЈМБГ 0512980752527 именује се за директора друштва са ограниченом одговорношћу „Ђердап турист“ д.о.о. Кладово.

Мандат директора није ограничен и почиње даном доношења одлуке о његовом именовању.

Директор заступа друштво без ограничења овлашћења.

Директор одговара за уредно вођење пословних књига друштва.

Директор одговара за тачност финансијских извештаја друштва.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Кладову, 31.12.2020. године



Председник Скупштине

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС; бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) јавно акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „Ђердап турист“ Кладово, Дунавска 50, МБ 07129939, дана 04.01.2021. године

Друштво за угоститељске и туристичке услуге
„Ђердап турист“
262
31.12.2020 год.
2020

О Б Ј А В Љ У Ј Е

резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на ванредној седници Скупштине АД „Ђердап турист“ Кладово, одржане дана 31.12.2020. године.

Укупан број емитованих акција АД „Ђердап турист“ Кладово износи 53 550 акција

Укупан број акција са правом гласа износи 52 006 акција

Ванредној седници Скупштине АД „Ђердап турист“ Кладово, одржаној дана 31.12.2020. године присуствовали су акционари са укупним бројем акција од 45 654 што представља 85,25% основног капитала који те акције представљају.

Право гласа на седници имали су акционари са укупним бројем акција од 44 110 односно 82,37% основног капитала које те акције представљају, заједно са акционарем који је гласао у одсуству, путем формулара са својим 140 акција-гласова.

Акционар АД „Ђердап турист“ Кладово који поседује 1 544 сопствених акција које не дају право гласа присуствовао је седници Скупштине, без права гласа

По свим тачкама дневног реда седнице Скупштине одржане дана 31.12.2020. године присутни акционари са 44 110 гласова, односно 82,37% основног капитала које те акције представљају, су од тачке 1 до тачке 12 гласали идентично - исто и то:

„ЗА“ гласали су акционари са 43 970 гласова, што представља 82,11% основног капитала које те акције представљају

„ПРОТИВ“ гласао је један акционар у одсуству путем формулара са 140 гласова, што представља 0,26% основног капитала које те акције представљају.

„УЗДРЖАНО“ није било.

У Кладову, дана 04.01.2021. године



Председник Скупштине
АД „Ђердап турист“ Кладово