

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) kao i čl.65.Zakona o tržištu kapitala ( „Sluzbeni glasnik RS“ br.31/2011)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I TURIZAM  
BOR**

Bor, Đorđa Vajferta br.3  
Radi izveštavanja akcionara  
Oglašava

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor

Predsednik odbora direktora je dana 10.01.2013.godine, doneo  
ODLUKU

**SAZIVA SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA  
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor**

1. Sednica će se održati dana **20.02.2013.godine**, u prostorijama banket sale hotela „Srbija“ u ulici Đorđa Vajferta 3 u Boru, sa početkom u 10 časova.
2. Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

**Dnevni red**

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara
  2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
  3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
  4. Utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
  5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
  6. Usvajanje dnevnog reda
  7. Donošenje odluke o promeni pravne forme Društva
  8. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta
  9. Donošenje odluke kojom se imenuju članovi organa Društva
  10. Razno
3. Dan utvrđivanja liste akcionara je **10.02.2013.godine**, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra.
- Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.
4. **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**  
U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS“, br.31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva, Đ. Vajferta 3, Bor u vremenu od 10 – 14 časova.
  5. Za slanje poziva akcionarima tražiti Knjigu akcionara na dan **10.01.2013** godine.

Predsednik Odbora direktora

.....  
Stanković Jelena