

Na osnovu odredbi članova 335. i 372–374. Zakona o privrednim društvima¹ (u daljem tekstu: **Zakon**), članova 36–38, 41–43, 59. i 68. stav 1. tačka 9) Statuta **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET ZLATAR NOVA VAROŠ**, sa sedištem u Novoj Varoši, Ulica Svetog Save br. 9, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**), i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od **22.09.2026. godine**, Odbor direktora Društva, u sastavu Zoran Varaklić, Zorica Varaklić i Slobodan Dučić, dana **22.09.2026. godine**, upućuje akcionarima Društva sledeći:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA**

I Vreme, mesto i dnevni red

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se **02.11.2026. godine**, sa početkom u **14.00 časova**, u poslovnim prostorijama Društva, Svetog Save br. 9, Nova Varoš.

Za sednicu se utvrđuje jedna tačka dnevnog reda za odlučivanje:

Donošenje Odluke o povlačenju svih 47.578 običnih akcija Društva sa MTP Belex, sa neopozivom obavezom otkupa akcija nesaglasnih akcionara.

Pre odlučivanja utvrđuju se predsedavajući, učesnici i kvorum, određuje zapisničar i obezbeđuje sprovođenje glasanja u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine.

II Akcije, pravo glasa i potrebna većina

Društvo je izdalo **47.578 običnih akcija**, nominalne vrednosti **1.000,00 dinara** po akciji, ISIN **RSZLUGE71852**, CFI **ESVUFR**. Svaka obična akcija daje jedan glas. Ukupan broj akcija sa pravom glasa po ovoj tački i ukupan broj glasova na dan objave poziva iznosi **47.578**.

Za donošenje odluke potrebni su glasovi koji predstavljaju najmanje **75% ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa**, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, članovima 175. i 177. Pravila i procedura poslovanja Beogradske berze i članom 56. Statuta. Ako svih 47.578 akcija ima pravo glasa, potrebno je najmanje **35.684 glasa ZA**.

Kvorum čini obična većina ukupnog broja glasova, uz uračunavanje glasova datih pisanim putem, prema članu 52. Statuta. Uz navedenu osnovicu, kvorum je najmanje **23.790 glasova**.

III Dan akcionara i učešće

Dan akcionara je 23.10.2026. godine. Pravo učešća imaju akcionari upisani u jedinstvenu evidenciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: **CRHOV**) na taj dan. Prenos akcija posle dana akcionara ne menja pravo učešća po tim akcijama na ovoj sednici.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje lično, bez obzira na broj akcija, preko dopuštenog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu, u skladu sa članovima 32, 33, 37. i 47–50. Statuta.

IV Datum objave i dostupnost materijala

Poziv se objavljuje **22.09.2026. godine** na internet stranicama Društva, APR-a, CRHOV-a i Beogradske berze i ostaje objavljen najmanje do održavanja sednice. Istovremeno se akcionarima stavljaju na raspolaganje potpuni materijali, a na internet stranici Društva objavljuju se i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave.

Materijali se preuzimaju u sedištu Društva radnim danima od 9-17 časova ili na internet adresi Društva **zlatarad.rs**. Kontakt za obaveštenja: **hoteljzr32@gmail.com**.

¹ Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025). Izmena iz broja 19/2025 primenjuje se od 01.01.2027. godine.

V Materijali koji se dostavljaju uz poziv

Materijale čine: predlog odluke o povlačenju akcija sa obrazloženjem (Prilog 1); podaci o vrednostima akcije i obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (Prilog 2); zahtev za otkup akcija (Prilog 3); punomoćje za glasanje (Prilog 4); glasački listić za sednicu ili glasanje u odsustvu (Prilog 5).

Prilažu se i konačan izveštaj FINEKS d.o.o. Beograd sa vrednovanjem na **22.09.2026. godine**, prateći obračuni i dokazi o uslovima za povlačenje akcija, kao i Odluka Odbora direktora od **22.09.2026. godine** o predlogu naknade od **200,00 dinara po akciji**, uz očuvanje prava na višu zakonsku naknadu.

VI Dopuna dnevnog reda i postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji imaju najmanje **5% akcija sa pravom glasa** mogu Odboru direktora dostaviti pisani predlog dopune dnevnog reda ili drugačije odluke, sa podacima o podnosiocima, najkasnije **23.10.2026. godine**. Predlog dodatne tačke za raspravu mora biti obrazložen; uz predlog donošenja odluke ili drugačije odluke dostavljaju se **obrazloženje i tekst predložene odluke**, u skladu sa članom 337. Zakona. Predlog se objavljuje na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od prijema. Ako Odbor ne prihvati predlog u roku od tri dana od prijema, podnosioci mogu u daljem roku od tri dana tražiti sudsku dopunu dnevnog reda, prema članu 338. Zakona. Dnevni red se ne menja na samoj sednici.

Akcionari mogu postavljati pitanja u vezi sa dnevnim redom pisanim putem na adresu sedišta ili navedeni imejl, kao i na sednici, i dobiti odgovore tokom razmatranja odgovarajuće tačke. Ako nije zatražen pisani odgovor, smatra se da je akcionar saglasan sa usmenim odgovorom, u skladu sa članovima 34. i 48. Statuta i članovima 342–343. Zakona.

VII Punomoćje i glasanje u odsustvu

Pisano punomoćje sadrži podatke o akcionaru i punomoćniku, broj, vrstu i klasu akcija i eventualna uputstva za glasanje. **Overa potpisa nije potrebna**, prema članu 49. Statuta. Punomoćnik mora ispunjavati uslove iz člana 345. Zakona i člana 50. Statuta. Upotreba priloženog obrasca punomoćja nije obavezna.

Punomoćje se dostavlja u sedišta Društva najkasnije **30.10.2026. godine**. Elektronsko punomoćje, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavlja se na **hoteljzr32@gmail.com**. Izmena ili opoziv saopštavaju se Društvu do sednice. Pri pristupanju sednici identitet se utvrđuje ispravom sa fotografijom, uz dokaz o ovlašćenju kada lice zastupa akcionara.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, koristeći Prilog 5. **Overa potpisa nije potrebna**, prema članu 47. Statuta. Potpisan formular dostavlja se u sedišta Društva sa naznakom „Glasanje u odsustvu — Skupština 02.11.2026“, tako da bude primljen pre odlučivanja. Akcionar se po toj tački smatra prisutnim i njegovi glasovi ulaze u kvorum.

Elektronsko dostavljanje punomoćja razlikuje se od neposrednog elektronskog učešća na Skupštini.

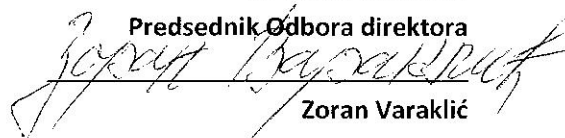
VIII Nesaglasni akcionari i posebna dostava

Akcionari koji glasaju protiv, uzdrže se ili ne učestvuju u radu Skupštine mogu zahtevati otkup akcija pod zakonskim uslovima, kako je objašnjeno u Prilogu 2. Predložena naknada je **200,00 dinara po akciji**, odnosno viši iznos ako akcionaru pripada po zakonu. Samo glasanje protiv ili uzdržavanje nije zahtev za otkup.

Ministarstvu privrede posebno se upućuje zahtev za izjašnjenje o korišćenju prava glasa prema članu 12a Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, najmanje 15 dana pre odlučivanja. **Akcionarskom fondu AD Beograd posebno se dostavljaju poziv i materijali**, uz odvojene dokaze dostave.

Za Odbor direktora

Predsednik Odbora direktora


Zoran Varaklić

PRILOG 1 — PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Predlog Odbora direktora od **22.09.2026. godine**, za sednicu Skupštine **02.11.2026. godine**.

Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala², članova 329. i 474–476. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: **Zakon**), u vezi sa članovima 175. i 177. Pravila i procedura poslovanja Beogradske berze i članovima 35. tač. 14) i 15), 56. i 81. Statuta **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELISTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET ZLATAR NOVA VAROŠ**, sa sedištem u Novoj Varoši, Ulica Svetog Save br. 9, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**), Skupštini akcionara na vanrednoj sednici zakazanoj za **02.11.2026. godine** predlaže se donošenje sledeće:

ODLUKE

O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BELEX

Član 1.

Sa **MTP Belex**, tržišni segment **MTP akcije**, povlači se ukupno **47.578** običnih akcija **Društva**, nominalne vrednosti **1.000,00** dinara po akciji, ISIN **RSZLUGE71852**, CFI **ESVUFR**.

Radi sprovođenja ove odluke Društvo podnosi Beogradskoj berzi zahtev za isključenje navedenih akcija, po ispunjenju propisanih uslova. Ovom odlukom ne menja se pravna forma Društva.

Član 2.

Ispunjenost kumulativnih uslova za donošenje ove odluke utvrđuje se prema sledećim podacima i priloženim dokazima:

1. Društvo ima 101 akcionara, što je manje od 10.000;
2. u tromesečnom periodu koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju, ukupno je prometovano 0 akcija ukupnog izdatog broja, što je manje od 0,5%;
3. u najmanje jednom mesecu tog perioda prometovano je 0 akcija ukupnog izdatog broja, što je manje od 0,05%.

Član 3.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara koji blagovremeno podnesu zahtev otkupi njihove akcije uz naknadu od 200,00 (dvesta) dinara po jednoj akciji, odnosno uz višu naknadu ako im ona obavezno pripada po zakonu.

Pravo na otkup ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine. Isti uslovi primenjuju se na sve nesaglasne akcionare iste klase. Naknada od 200,00 dinara ne predstavlja izmenu nominalne, knjigovodstvene, tržišne ili procenjene vrednosti akcije. Pravo na sudsku zaštitu ostaje u skladu sa članom 476. Zakona.

² Zakon o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 129/2021 i 109/2025).

Član 4.

Zahtev za otkup predaje se na sednici Skupštine predsedniku Skupštine ili licu koje on ovlasti, ili se dostavlja Društvu u roku od **15 dana od zaključenja sednice**. Ako je sednica zaključena **02.11.2026. godine**, rok za zahtev ističe **17.11.2026. godine**.

Društvo je dužno da otkupi akcije u roku od **60 dana od isteka roka za dostavljanje zahteva**. Otkup, odnosno prenos akcija i novčanih sredstava, sprovodi se u skladu sa članom 475. Zakona i pravilima poslovanja CRHOV-a.

Član 5.

Povlačenje akcija sprovodi se tek po ispunjenju posebnog uslova iz člana 14. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije³, odnosno po okončanju odgovarajućeg postupka prodaje akcija u skladu sa tim zakonom ili isplate Akcionarskog fonda kada Ministarstvo u njegovo ime koristi prava nesaglasnog akcionara.

Član 6.

Ovlašćuje se **Slobodan Dučić, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva**, da, po ispunjenju propisanih uslova, organizuje otkup preko CRHOV-a, podnese prijavu za registraciju ove odluke APR-u, obavesti Beogradsku berzu i podnese zahtev za isključenje akcija, kao i druga propisana obaveštenja i zahteve nadležnim institucijama.

Ovlašćenje ne obuhvata promenu suštine ove odluke niti umanjenje naknade nesaglasnim akcionarima.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članovima 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Obrazloženje

Povlačenje akcija predlaže se radi smanjenja troškova statusa javnog društva, uz nastavak poslovanja u pravnoj formi akcionarskog društva. Predlog pozitivne naknade od 200,00 dinara odvojen je od vrednosti iz procene i ne ograničava zakonska prava nesaglasnih akcionara. Podaci o vrednostima i stručne podloge dostavljeni su uz poziv.

Za donošenje ove odluke potrebna je najmanje tročetvrtinska većina ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa. Ishod glasanja utvrđuje se na sednici i unosi u zapisnik.

U Novoj Varoši, **02.11.2026. godine**.

Predsednik Skupštine

³ Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, br. 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015 i 19/2025).

PRILOG 2 — VREDNOSTI I PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Na osnovu članova 474–476. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: **Zakon**) i člana 81. Statuta **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET ZLATAR NOVA VAROŠ**, sa sedištem u Novoj Varoši, Ulica Svetog Save br. 9, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**), povodom vanredne sednice Skupštine zakazane za **02.11.2026. godine**, akcionarima se dostavljaju sledeći:

PODACI O VREDNOSTIMA AKCIJE**I OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA**

Datum utvrđivanja vrednosti: **22.09.2026. godine**, dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine.

Vrsta podatka	Vrednost po jednoj akciji
Knjigovodstvena vrednost	-18.975,94 RSD
Tržišna vrednost prema članu 259. stav 1. Zakona	Ne postoji, Akcije nisu likvidne u smislu člana 259. Zakona; prema FINEKS izveštaju u posmatranom periodu nije bilo prometa.
Procenjena vrednost prema članu 51. Zakona	-19.093,64 RSD
Predložena otkupna naknada	200,00 dinara, odnosno viša obavezna zakonska naknada.

Izvori: konačan izveštaj FINEKS d.o.o. Beograd sa vrednovanjem na 22.09.2026. obračun knjigovodstvene vrednosti i podaci o prometu akcija.

Naknada od **200,00 dinara** jeste predlog Odbora, a ne procenjena vrednost akcije. Nominalna vrednost ostaje **1.000,00 dinara**. Merodavna zakonska naknada utvrđuje se prema članu 475. Zakona; kod nelikvidnih akcija primenjuje se viša od knjigovodstvene i procenjene vrednosti.

Ostvarivanje prava na otkup

Pravo da zahtevaju otkup imaju akcionari koji glasaju protiv odluke o povlačenju, uzdrže se od glasanja ili ne učestvuju u radu Skupštine, pod zakonskim uslovima. **Samo glasanje protiv ili uzdržavanje nije zahtev za otkup.**

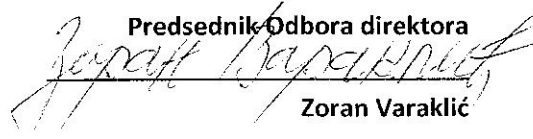
Zahtev iz Priloga 3 predaje se na sednici predsedniku Skupštine ili licu koje on ovlasti, ili se dostavlja Društvu, Svetog Save br. 9, Nova Varoš, u roku od **15 dana od zaključenja sednice**. Ako se sednica zaključi **02.11.2026. godine**, rok je **17.11.2026. godine**.

Društvo otkupljuje akcije u roku od **60 dana od isteka roka za zahteve**, uz prenos akcija i novca prema pravilima CRHOV-a. Primenjuje se naknada usvojena odlukom Skupštine, bez ograničavanja prava na višu zakonsku naknadu.

Akcionar koji zahteva otkup ne može osporavati odluku na kojoj zasniva to pravo, ali zadržava sudsku zaštitu naknade. Tužbom može tražiti razliku do pune pravilno utvrđene vrednosti ili punu vrednost ako nije isplaćen, najkasnije **30 dana od isplate, odnosno isteka roka za isplatu**. Pravosnažno utvrđena viša vrednost priznaje se i drugim nesaglasnim akcionarima iste klase, u skladu sa članom 476. Zakona.

Za Odbor direktora

Predsednik Odbora direktora



Zoran Varaklić

PRILOG 3

Na osnovu članova 474. i 475. Zakona o privrednim društvima i člana 81. Statuta **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET ZLATAR NOVA VAROŠ**, sa sedištem u Novoj Varoši, Ulica Svetog Save br. 9, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**), podnosim sledeći:

ZAHTEV ZA OTKUP AKCIJA NESAGLASNOG AKCIONARA

Prima: Društvo, Svetog Save br. 9, Nova Varoš.

Povodom Odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP Belex, donete na vanrednoj sednici Skupštine akcionara **02.11.2026. godine**, zahtevam otkup sledećih akcija uz naknadu u skladu sa Zakonom i donetom odlukom:

Podatak	Popunjava akcionar
Ime i prezime / poslovno ime	
JMBG / matični broj	
Prebivalište / sedište i adresa	
Broj akcija čiji otkup zahtevam	
Vrsta, klasa i identifikacija akcija	Obične akcije; ISIN RSZLUGE71852; CFI ESVUFR
Osnov nesaglasnosti (zaokružiti)	PROTIV / UZDRŽAN / NISAM UČESTVOVAO
Kontakt telefon / imejl (neobavezno)	

Mesto i datum: _____

Potpis akcionara / ovlašćenog zastupnika: _____

Podnošenje ovog zahteva ne predstavlja odricanje od prava na pravilno utvrđenu naknadu ni od sudske zaštite. Podatak o članu CRHOV-a služi sprovođenju otkupa; njegovo izostavljanje nije ovim formularom određeno kao razlog za odbacivanje zahteva.

PRILOG 4

Na osnovu članova 344. i 345. Zakona o privrednim društvima i članova 49. i 50. Statuta **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET ZLATAR NOVA VAROŠ**, sa sedištem u Novoj Varoši, Ulica Svetog Save br. 9, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**), daje se sledeće:

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara **02.11.2026. godine u 14.00 časova**, Svetog Save br. 9, Nova Varoš.

Vlastodavac — akcionar

Ime i prezime / poslovno ime	
JMBG / matični broj; strani identifikacioni podatak	
Prebivalište / sedište i adresa	

Ovlašćujem sledeće lice da u moje ime učestvuje u radu i raspravi i glasa na navedenoj sednici Skupštine:

Ime i prezime / poslovno ime punomoćnika	
JMBG / matični broj; strani identifikacioni podatak	
Prebivalište / sedište i adresa	
Broj akcija za koje se daje punomoćje	
Vrsta, klasa i identifikacija akcija	Obične akcije; ISIN RSZLUGE71852; CFI ESVUFR

Uputstvo za glasanje

Po jedinoj tački dnevnog reda — Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex, sa neopozivom obavezom otkupa akcija nesaglasnih akcionara, prema objavljenom predlogu — punomoćnik glasa (zaokružiti):

ZA PROTIV UZDRŽAN

Ako uputstvo nije dato, punomoćnik glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćje važi i za ponovljenu sednicu i nije prenosivo. Ne ovlašćuje punomoćnika za prijem novca i nije zahtev za otkup akcija.

Mesto i datum: _____

Potpis vlastodavca / ovlašćenog zastupnika: _____

Overa potpisa na pisanom punomoćju nije potrebna (član 49. Statuta). Dostaviti u sedište Društva najkasnije **30.10.2026. godine**. Elektronsko punomoćje potpisuje se kvalifikovanim elektronskim potpisom i šalje na **hoteljzr32@gmail.com**. Punomoćnik mora ispunjavati uslove člana 345. Zakona i člana 50. Statuta; kontrolni akcionar i direktor Društva ne mogu biti punomoćnici u ovom javnom AD.

Ako je punomoćnik pravno lice, pravo glasa ostvaruje preko zakonskog zastupnika ili posebno ovlašćenog člana svog organa ili zaposlenog, uz dokaz ovlašćenja. Izmena ili opoziv punomoćja saopštavaju se Društvu do sednice.

PRILOG 5

Na osnovu člana 340. Zakona o privrednim društvima i članova 47. i 57. Statuta **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET ZLATAR NOVA VAROŠ**, sa sedištem u Novoj Varoši, Ulica Svetog Save br. 9, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**), za vanrednu sednicu Skupštine akcionara sačinjava se sledeći:

GLASAČKI LISTIĆ

I FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Sednica: 02.11.2026. godine u 14.00 časova, Svetog Save br. 9, Nova Varoš.

Način glasanja (zaokružiti): **NA SEDNICI** / **U ODSUSTVU**

Podatak	Popunjava akcionar / zastupnik
Ime i prezime / poslovno ime akcionara	
JMBG / matični broj; strani identifikacioni podatak	
Prebivalište / sedište i adresa	
Punomoćnik / zastupnik, ako postoji	
Broj akcija / glasova na dan akcionara 23.10.2026. godine	

Glasa se običnim akcijama Društva, ISIN **RSZLUGE71852**, CFI **ESVUFR**. Broj glasova proverava se prema merodavnoj evidenciji i ovlašćenju.

Jedina tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP Belex, sa neopozivom obavezom otkupa akcija nesaglasnih akcionara, prema predlogu objavljenom uz poziv.

ZA	PROTIV	UZDRŽAN

Zaokružiti jednu mogućnost. Glasanje ZA odnosi se na predlog odluke u celini, uključujući naknadu od **200,00 dinara po akciji**, uz očuvanje više obavezne zakonske naknade. Neoznačavanje ili označavanje više mogućnosti ne računa se kao glas ZA.

Mesto i datum: _____

Potpis akcionara / zastupnika / punomoćnika: _____

Za pisano glasanje u odsustvu overa potpisa nije potrebna. Potpisani formular mora biti primljen u sedištu Društva pre odlučivanja na sednici **02.11.2026. godine**. Datum potpisa i prijema upisuje se prema stvarnom događaju.

Ovaj glasački listić nije zahtev za otkup akcija. Akcionar koji želi otkup podnosi poseban zahtev iz Priloga 3 u propisanom roku, i kada je glasao PROTIV ili UZDRŽAN.