

Na osnovu čl. 326., 336., 364. st.1. i čl. 365., 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), i čl. 40. Statuta Društva, Odbor direktora "Srbija - Turist,, ad Niš, Ul. 7. Jula 2a, sprovođenjem svoje odluke u skladu sa oznakom pod C, od 15.05.2012. godine, donosi

REŠENJE O ISPRAVCI

I

ISPRAVLJA SE poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara, objavljen dana 15.05.2012. godine, na sledeći način:

1. BRIŠE SE deo 10. tačke dnevnog reda označen pod b), u celosti.
2. BRIŠE SE 15. tačka dnevnog reda, u celosti.

Napred navedeno ne nalazi se više u dnevnom redu kao sastavnom delu poziva. U preostalom delu, poziv sa dnevnim redom ostaje nepromenjen.

U prilogu ovog rešenja nalazi se ispravljen poziv sa dnevnim redom.

II

ISPRAVLJAJU SE materijali za redovnu sednicu skupštine akcionara, objavljeni dana 15.05.2012. godine, i to:

- a) Formular punomoćja za učešće u radu skupštine i
- b) Formular za glasanje u odsustvu,

na taj način što se iz istih brišu tačke **1. i 2.** iz I stava ovog rešenja.

U preostalom delu, Formular punomoćja za učešće u radu skupštine i Formular za glasanje u odsustvu, ostaju nepromenjeni.

U prilogu ovog rešenja nalaze se ispravljeni Formular punomoćja za učešće u radu skupštine i Formular za glasanje u odsustvu .

III

ISPRAVLJA SE Predlog odluke Odbora direktora za tačku 10. dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionara „Srbija-Turist“ ad Niš, zakazane za 18.06.2012. godine, na taj način što se BRIŠE deo 10. tačke dnevnog reda označen pod b), u celosti, a u delu označenom kao Napomena, ispravlja se ugovor o zajmu sa založnom izjavom objavljen na sajtu Društva, na taj način što se iz ugovora o zajmu brišu u celosti članovi 4. i 5.

U preostalom delu ugovor o zajmu ostaje nepromenjen.

U preostalom delu tačka 10. dnevnog reda ostaje nepromenjena.

U prilogu ovog rešenja nalazi se ugovor o zajmu.

IV

ISPRAVLJA SE Predlog odluke Odbora direktora za tačku 15. dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionara „Srbija-Turist“ ad Niš, zakazane za 18.06.2012. godine, na taj način što se Predlog odluke Odbora direktora za tačku 15. dnevnog reda BRIŠE U CELOSTI.

-2-

V

ISPRAVLJA SE odluka Odbora direktora br.1768 od 14.05.2012. godine o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara Društva za 18.06.2012. godine, na taj način što se iz navedene odluke BRIŠE deo 10. tačke dnevnog reda označen pod **b)**, u celosti i BRIŠE se **15.** tačka dnevnog reda, u celosti.

U preostalom delu, odluka Odbora direktora ostaje nepromenjena.

VI

Ovo rešenje je sastavni deo poziva i materijala za redovnu sednicu skupštine akcionara "Srbija-Turist" ad Niš, koja je zakazana za 18.06.2012. godine, i sa njim čini nedeljivu celinu.

OBRAZLOŽENJE

Rešenje kao u izreci doneto je sprovođenjem odluke Odbora direktora u skladu sa oznakom pod C, od 15.05.2012. godine, preuzimanjem obrazloženja iz navedene odluke:

Odredbom čl. 365. st.2. Zakona o privrednim društvima, propisano je da se poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara upućuje najkasnije 30 dana pre održavanja sednice, a sednica je zakazana za 18.06.2012. godine, to je u okviru zakonskog roka od 30 dana Odbor direktora, dana 15.05.2012. odlučio da donese Odluku o donošenju rešenja o ispravci, koje se objavljuje na sajtu Društva.

Odluka kao u izreci, doneta je s obzirom da su deo 10. tačke dnevnog reda označen pod b) i 15. tačka dnevnog reda, koje su uvrštene u dnevni red sednice prvobitnim pozivom ,usled očigledne omaške, planirane za neku od narednih sednica.

Prilog:

1. **Ispravljen poziv sa dnevnim redom**
2. **Formular punomoćja za učešće u radu skupštine**
3. **Formular za glasanje u odsustvu**
4. **Ugovor o zajmu.**

Dostavna naredba:

- **Rešenje dostaviti:**

1. Za sajt „Srbija-Turist“ ad Niš,
2. Za sajt Agencije za privredne registre,
3. Za sajt Komisijske za hartije od vrednosti i Beogradske Berze,
4. Revizoru,
5. Sekretaru Društva,
6. Akcionarskom fondu,
7. Na oglasnu tablu Društva.

U Nišu, dana 15.05.2012. god.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
SRBIJA-TURIST AD NIŠ
DRAGICA ŠOLAJA**