

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i 30. Statuta Hotela „Moskva“ a.d., Beograd, Balkanska br. 1, Beograd, delatnost: 5510 Hoteli i sličan smeštaj, objavljuje:

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA HOTEL «MOSKVA» AD BEOGRAD

Odbor direktora Društva Hotel „Moskva“ a.d., Beograd doneo je dana **20.05.2014.** godine, Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara koja će se održati **25.06.2014.** godine u Sali „Banket“ hotela „Norcev“ u ul. Put partizanskog odreda bb, na Fruškoj gori, sa početkom u 11.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva;
2. Donošenje odluke o imenovanju:
 - a/ Komisije za glasanje,
 - b/ Zapisničara;
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Društva od 09.10.2013. godine;
4. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja;
5. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih konsolidovanih izveštaja;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2013. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju grupe za konsolidaciju za 2013. godinu;
9. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
10. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
11. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za reviziju redovnog finansijskog obračuna i konsolidovanog finansijskog obračuna za 2014. godinu;
12. Donošenje odluke o izboru odbora direktora

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.hotelmoskva.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan objave poziva, Društvo ima ukupno izdatih 97.273 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih je 3.890 sopstvenih akcija Društva koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine.

Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan **15.06.2013.** godine.

Neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva na adresu Balkanska br. 1, Beograd. Punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici HUTP „Moskva“ ad www.hotelmoskva.rs

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete (shodno čl. 337. ZOPD).

Predlog iz prethodnog stava možete dati pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja godišnje sednice Skupštine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od 93.383 akcija sa pravom glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Društvo Hotel "Moskva" a.d., Beograd obezbediće kopije predloga Odluka i materijala koji će se razmatrati na Skupštini akcionara, kao i uvid u Osnivački akt i druga opšta akta svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva Balkanska br. 1. u redovno radno vreme od 08 do 16 časova.

U Beogradu 20.05.2014. godine

HUTP «MOSKVA», a.d. Beograd
Predsednik Odbora direktora,

Vilotić Milovan