

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), (daljem tekstu: „**Zakon**“), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Odbor direktora hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd („**Društvo**“) objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

održanoj vanrednoj sednici Skupštine Društva

Vanredna sednica Skupštine Društva održana je dana 16.03.2015.godine sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul. Milovana Milovanovića br. 1, Beograd.

Na vanrednoj sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice održane dana 30.06.2014. godine

Na vanrednoj sednici nisu donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika skupštine
2. Odluka o izmenama statuta privrednog društva „Astoria“ AD Beograd;
3. Odluka o razrešenju i imenovanju Odbora direktora Društva;
4. Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

Društvo ovaj izveštaj objavljuje nakon održane vanredne sednice Društva na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojenu odluku i zapisnik sa vanredne sednice u sedištu Društva i na internet stranici Društva (www.astoria.rs).

Direktor Društva

Tihomir Barjaktarević
