



EXCELSIOR A.D.

Excelsior AD Beograd
Kneza Miloša 5, Beograd

U Beogradu, 02. februara 2018. godine

Na osnovu čl. 335 i 371 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i čl. 14 - 16 Statuta Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge "Excelsior" a.d. Beograd, Kneza Miloša br. 5 (dalje: Društvo),

Obaveštavamo Vas da će se 26. februara 2018. godine, održati vanredna sednica Skupštine akcionara Društva

Dnevni red:

- 1) *Donošenje Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva*

Skupština će se održati u Beogradu, u sedištu Društva – Kneza Miloša 5, sa početkom u 15:00 h.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara koji uključuju predlog odluke navedene u dnevnom redu, koja je predmet odlučivanja i usvajanja na sednici Skupštine, sa pratećim materijalima, biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Kneza Miloša 5 u Beogradu, u periodu od 02.02. do 26.02.2018. godine, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva, a dostupni su i na internet adresi Društva <http://www.excelsioradbeograd.rs>

1. Pravo učešća na Skupštini akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju i predstavljaju najmanje 77 akcija sa pravom glasa (članovi Skupštine). Akcionari koji, na osnovu vlasništva, ne poseduju najmanje 77 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, na osnovu specijalnog punomoćja kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana Skupštine, sve u cilju obezbedjenja mogućnosti da budu predstavljeni na sednici Skupštine.
2. Predlaže se Skupštini da donese odluku po navedenoj tački dnevnog reda po kojoj glasaju prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pisanim putem. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva je 77.311.
3. Odluka navedena u tač. 1. dnevnog reda za sednicu Skupštine usvaja se 3/4 većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što u odnosu na ukupan broj

akcija sa pravom glasa iznosi 57.984 akcija. Svaka obična daje pravo jednog glasa o pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

4. Dan akcionara je 16.02.2018. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.
Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog radnog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.
5. Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da Društvu upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine. Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština raspravlja ili da donese odluku, obrazloženje i predloženi tekst odluke, ukoliko se predlaže donošenje odluke, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.
6. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu.
Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.
7. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje nalazi se u prilogu.

Prilozi:

- *Formular za glasanje*
- *Tekst punomoćja*
- *Predlog Odluke*
- *Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara*
- *Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija*
- *Podatak o vrednosti akcija*

Excelsior a.d. Beograd

Anastasios Chomenidis, gen. direktor