

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/11, 112/15, 108/16 i 9/20)

**DRUŠTVO ZA HOTELSKE, UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE USLUGE EXCELSIOR AD BEOGRAD**

Kneza Miloša br. 5, matični br. 06934218, PIB: 100279522

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

*održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara*

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR a.d. Beograd (Društvo) održana je 04.08.2020. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva u Beogradu, na adresi Kneza Miloša br. 5.

Poziv za sednicu Skupštine je objavljen kod Agencije za privredne registre i na internet strani Društva <http://www.excelsioradbeograd.rs> (sekcija investitori). Materijali za sednicu su stavljeni na raspolaganje akcionarima sa objavom poziva na internet strani Društva, tako da su ih mogli preuzeti u celosti. Na dan akcionara – 25.07.2020. godine, Društvo ima jednog akcionara - BEOGRADSKO MEŠOVITO PREDUZEĆE ("BMP") AD BEOGRAD, koji poseduje 63.859 akcije sa pravom glasa. Sednicom je predsedavao Mladen Avramović, Predsednik Skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći akcionari:

- BMP ad Beograd za koga se javlja punomoćnik Mladen Avramović sa 63.859 akcije/glasova.

Sednici je prisustvovao i Zafeirios Lampadaridis, Generalni direktor hotela.

Predsednik Skupštine je imenovao članove Komisije za glasanje: Ljiljanu Kostić, Jelenu Ivačković i Marinu Grujin, kao i zapisničara – Dragutina Avramovića.

Većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa je 31.931 akcija, po predloženim tačkama dnevnog reda glasaju imaoći običnih akcija - ukupno 63.859 izdatih akcija sa pravom glasa. Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i glasanje po svim tačkama dnevnog reda (evidentirano je 63.859 prisutnih akcija sa pravom glasa), prešlo se na diskusiju i odlučivanje po tačkama dnevnog reda. Usvojene su sledeće odluke:

- Odluka o izboru Predsednika Skupštine Društva sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2019. sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2019. sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;
- Odluka o izboru revizora za 2020. i naknadi za njegov rad sa 63.859 glasova „ZA“; „PROTIV“ i „UZRŽANIH“ je bilo 0 glasova;

Nakon što je iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine je zaključio redovnu sednicu.

U Beogradu 05.08.2020. godine

Generalni direktor Društva

---

Anastasios Chomenidis