

Na osnovu odredbi članova 202 stav 1 tačka 1, 204 stav 1, 2 i 3 i odredbe člana 374 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", brojevi 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 1/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: **Zakon**), kao i važećeg Osnivačkog akta privrednog društva **AD UGOSTITELJSTVO ZLATAR NOVA VAROŠ**, sa sedištem u Ulici Svetog Save br. 9 u Novoj Varoši, matični broj: 06284817, PIB: 101067456 (u daljem tekstu: **Društvo**) Slobodan Dučić, Zoran Varaklić i Zorica Varaklić, u svojstvu Odbora direktora Društva, dana 09.05.2023. godine, upućuje Članovima Društva sledeći:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

I Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine Društva

Saziva se vanredna sednica Skupštine Društva koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva, na adresi sedišta Društva u ulici Svetog Save br. 9 u Novoj Varoši, dana 16.06.2023. godine, sa početkom u 10 časova (u daljem tekstu: **Sednica**).

Pozivaju se svi članovi Društva da učestvuju u radu Sednice u cilju odlučivanja o raspolaganju imovine odnosno davanja saglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

II Datum slanja Poziva

Ovaj pisani Poziv za učestvovanje u radu Sednice je upućen članovima Društva i to putem internet stranice Agencije za privredne registre i putem internet stranice regulisanog tržišta odnosno putem Intercity broker a.d. Beograd.

III Predlog dnevnog reda Sednice

Za održavanje Sednice predlaže se sledeći:

Dnevni red

- Donošenje Odluke Skupštine Društva o raspolaganju imovine odnosno davanju prethodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (u daljem tekstu: **Ugovor**) zgrade ugostiteljstva u ulici Svetog Save broj 9 u Novoj Varoši, opisan kao objekat na katastarskoj parceli 191/1 KO Nova Varoš, upisana u LN 1129 KO Nova Varoš.

IV Materijali za Sednicu

Obaveštavaju se članovi da materijal za Sednicu sa predloženim dnevnim redom mogu preuzeti lično u sedištu Društva ili elektronskim putem upitom na hoteljzr32@gmail.com.

V Prava članova Društva u vezi sa učešćem na Sednici

Član Društva ima pravo da učestvuje u radu Sednice Društva, i to:

- Pravo da glasa;
- Pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice, uključujući i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora na postavljena pitanja.

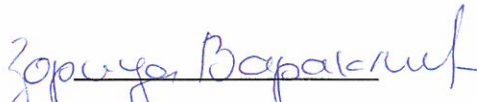
Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red Sednice. Obaveštenje se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja Sednice. Navedeno obaveštenje član Društva može dostaviti i direktno svim ostalim članovima Društva na adrese iz evidencije podataka o članovima Društva.

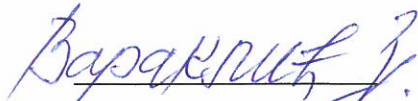
Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćnik člana Društva može biti svako poslovno sposobno lice.


Za Društvo:
СЛОБОДАН
ДУЧИЋ 006570153
Sign

Digitally signed by СЛОБОДАН ДУЧИЋ, DN: cn=СЛОБОДАН ДУЧИЋ, o=006570153, email=СЛОБОДАН.ДУЧИЋ@HOTELJZR32.COM, c=SR, postalCode=21000, street=СЕРБИЈА, МЕРИТОР-СА-БИ-006570153, serialNumber=СЛОБОДАН.ДУЧИЋ.006570153, givenName=СЛОБОДАН, surname=ДУЧИЋ, emailAddress=СЛОБОДАН.ДУЧИЋ@HOTELJZR32.COM, Reason: I am the author of this document. Date: 2022.03.04 10:40:18+02'00', c=SR, postalCode=21000, street=СЕРБИЈА, МЕРИТОР-СА-БИ-006570153

Slobodan Dučić, predsednik odbora direktora


Zoriča Varaklić, član odbora direktora


Zoran Varaklić, član odbora direktora