

Na osnovu odredbi članova 202 stav 1 tačka 1, 204 stav 1, 2 i 3 i odredbe člana 374 Zakona o privrednim društvima<sup>1</sup> (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 24.01.2024. godine, upućuje akcionarima 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 14.02.2024. godine, sa početkom u 15 časova (u daljem tekstu: **Sednica**).

Pozivaju se svi članovi Društva da učestvuju u radu Sednice u cilju odlučivanja o izmenama i dopunama Statuta Društva.

### **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. Kao dan akcionara određuje se 04.02.2024. godine i samo akcionari Društva koji imaju taj status na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice.

Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja ove odluke je 47.578.

### **III Predlog dnevnog reda Sednice**

Za održavanje Sednice predlaže se sledeći:

#### ***Dnevni red***

- Donošenje Odluke Skupštine Društva o izmenama i dopunama Statuta Društva.

### **IV Materijali za Sednicu**

Obaveštavaju se članovi da materijal za Sednicu sa predloženim dnevnim redom i odlukama mogu preuzeti lično u sedištu Društva ili elektronskim putem upitom na [hoteljzr32@gmail.com](mailto:hoteljzr32@gmail.com).

---

<sup>1</sup> "Službeni glasnik Republike Srbije", brojevi 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 1/2019 i 109/2021

## V Prava članova Društva u vezi sa učešćem na Sednici

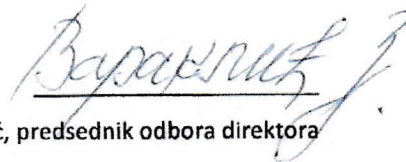
Član Društva ima pravo da učestvuje u radu Sednice Društva, i to:

- 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.

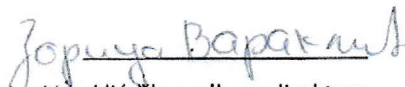
Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red Sednice. Obaveštenje se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja Sednice. Navedeno obaveštenje član Društva može 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.

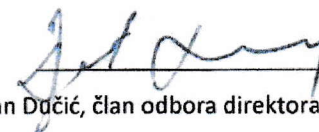
Za Društvo:



Zoran Varaklić, predsednik odbora direktora



Zorica Varaklić, član odbora direktora



Slobodan Dučić, član odbora direktora