

Na osnovu člana 201., 202. a u vezi člana 204. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21) i člana 13 Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću „Đerdap turist“ D.O.O. Kladovo od 31.12.2020. godine, direktor „Đerdap turist“ D.O.O. dana 20.03.2023. godine upućuje se svim članovima privrednog društva „Đerdap turist“ D.O.O. Kladovo, Dunavska br. 50., matični broj 07129939, PIB 100694430, šifra delatnosti 55.10 i objavljuje

**POZIV ČLANOVIMA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA
I ODLUKA SKUPŠTINE „ĐERDAP TURIST“ D.O.O. KLADOVO**

Pozivaju se svi članovi Društva sa ograničenom odgovornošću „Đerdap turist“ D.O.O. Kladovo na redovnu Skupštinu, koja će se održati dana 29.03.2024. godine, u sali hotela „Đerdap“ u Kladovu, ul. Dunavska br. 5, sa početkom u 11,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine

Predlog odluke: Za predsednika Skupštine društva bira se Ljubiša Nakulović iz Kladušnice na period do naredne sednice Skupštine društva.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 30.03.2023. godine.

3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja „Đerdap turist“ DOO Kladovo za 2023. godinu

Predlog odluke: Usvaja se finansijski izveštaj „Đerdap turist“ DOO Kladovo za 2023. godinu.

4. Razmatranje i usvajanje izmene i dopune osnivačkog akta

Predlog odluke: Usvaja se izmena i dopuna osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću „Đerdap turist“ D.O.O. Kladovo

5. Tekuća pitanja.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljuje se putem interneta na sajtu Društva www.hoteldjerdap.com najkasnije osam dana pre održavanja sednice Skupštine.

- Ukupan upisani i uplaćeni kapital Društva upisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS, na dan 01.02.2012. godine iznosi 107.100.000,00 RSD.
- Osnovni kapital Društva se sastoji od udela i članovi Društva imaju % udele u Društvu, isti su registrovani u APR RS i upisani u knjigu udela Društva.
- Svaki član Društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.

- Član Društva može da ostvaruje pravo glasa neposredno ili putem punomoćnika.
- Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, JMBG i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje sa podacima o procentu udela i iznosa koju zastupa. Potpis na punomoćju za fizička lica mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva.
- Sve odluke o predloženom dnevnom redu donese se običnom većinom glasova prisutnih članova i eventualnih punomoćnika.
- Član Društva ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice Skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red i dobijanja odgovora u skladu aktima Društva.
- Članovi Društva mogu da glasaju pismenim putem i bez prisustva na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10 % udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pismenog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice. Obaveštenje se može uputiti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Uvid u materijal za zakazanu redovnu sednicu Skupštine, može da se izvrši od strane članova Društva i punomoćnika člana na njegov pisani zahtev radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku sve do dana održavanja sednice Skupštine, radnim danima u vremenu od 12:00 do 14:00 časova.

- Ovaj poziv za sednicu upućuje se:
Objavljivanjem se na internet stranici Društva www.hoteldjerdap.com
Objava traje do dana održavanja sednice



„Derdap turist“ D.O.O. Kladovo
Direktor

Miloš Bolbotinović