

Na osnovu člana 202. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 13. Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću „Đerdap turist“ D.O.O. Kladovo, Direktor „Đerdap turist“ D.O.O. Kladovo, matični broj 07129939, PIB 100694430, dana 19.06.2021. godine, upućuje

**POZIV ČLANOVIMA DRUŠTVA
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 sednicu Skupštine društva, koja će se održati dana 29.06.2021. godine, u sali hotela „Đerdap“ u Kladovu, ul. Dunavska br. 5, sa početkom u 9,00 časova, sa sledećim

ЂЕРДАП ТУРИСТ Д.О.О. КЛАДОВО

DNEVNIM REDOM

БРОЈ: 42

ДАТУМ: 19.06.2021

1. Izbor predsednika Skupštine

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

2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

Predlog odluke: U komisiju za glasanje imenuju se: Vesna Premović, predsednik komisije, Radovan Živković i Nenad Gavrilović, članovi komisije; za zapisničara imenuje se Radić Smilja

3. Verifikacija mandata članova Skupštine društva.

Predlog odluke: Na osnovu uvida u knjigu udela i izveštaja komisije za glasanje, verifikuje se mandat članova Skupštine po izveštaju Komisije za glasanje.

4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se predlog dnevnog reda, koji je predložen u materijalu za ovu sednicu.

5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.

Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 31.12.2020. godine.

6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Predlog odluke: Usvaja se finansijski izveštaj pravnog prethodnika AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2020. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2020. godinu.

Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „Aksios revizija“ doo, Petra Drapšina 52, Novi Sad o finansijskom izveštaju AD „Đerdap turist“ Kladovo za poslovnu 2020. godinu.

8. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2021 godinu.

Predlog odluke: Za Revizora, za reviziju finansijskog izveštaja „Đerdap turist“ D.O.O. Kladovo za 2021. godinu, imenuje se „Aksios revizija“ doo, Petra Drapšina 52, Novi Sad.

9. Razno.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljuje se putem interneta na sajtu Društva www.hoteldjerdap.com najkasnije 8 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Pravo učešća u radu sednice Skupštine imaju lica koji su članovi društva utvrđenom na osnovu Izvoda iz APR od 03.06.2021. godine i knjige udela.

Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva. Član može da glasa lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane člana koje mora biti sačinjeno u skladu sa zakonom a ako je član fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa.

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika skupštine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih članova i eventualnih punomoćnika, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom.

Uvid u materijal za zakazanu sednicu redovne godišnje Skupštine, može da se izvrši od strane člana 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:

Objavlivanjem se na internet stranici Društva www.hoteldjerdap.com

Objava traje do dana održavanja sednice

„Derdap turist“ D.O.O. Kladovo



Miloš Božbojnović