

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavalac akcija Hotel Novi Sad AD Novi Sad, Bulevar Jaše Tomić bb., koje obavlja delatnost hoteli i moteli sa restoranom, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA)

Skupština akcionara Hotela Novi Sad AD (dalje: Društvo) održana je dana 24.06.2008. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, na kojoj je usvojeno:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje
 - Predsednika Skupštine akcionara
 - zapisničara i dva overivača zapisnika
 - komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK:

1. Dnevni red
2. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Finansijski izveštaji za 2007. godinu
4. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2007. godinu:
 - akontaciona isplata dividende u iznosu od 24.349.500,00 dinara akcionarima prema evidenciji CRHoV na dan 24.12.2007. godine srazmerno procentualnom učešću u kapitalu
 - pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 1.048.000,00 dinara
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora
7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
8. Izveštaj o radu Internog revizora
9. Odluka o razrešenju Internog revizora
10. Odluka o izboru nezavisne revizije za 2008. godinu
11. Odluka o promeni oblika organizovanja akcionarskog društva Hotel Novi Sad u društvo sa ograničenom odgovornošću
12. Odluka o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju Hotel Novi Sad ad Novi Sad

Tekst donetih odluka se može pogledati svakog radnog dana u sedištu Društva.

**Generalni direktor
Nenad Milosavljević**