

Hotel Novi Sad AD, Bulevar Jaše Tomića bb., Novi Sad na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, koji obavlja delatnost hoteli i moteli sa restoranom

OBJAVLJUJE
POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 30.11.2007. godine u sedištu Društva sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

Predhodni postupak:

- Utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2005. godinu;
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2006. godinu;
4. Razno.

Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara da ponesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara, punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje lica vlasnika akcija u skladu sa Zakonom.

Napomena:

Uvid u materijale za vanrednu Skupštinu akcionara, može se izvršiti u sedištu Društva.

U Novom Sadu, dana 12.11.2007. godine

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Janković