

Z A P I S N I K

vođen na godišnjoj Skupštini akcionara 24. juna 2008. godine

Započeto u 12,00 časova.

I - PRETHODNI POSTUPAK

Nakon što je komisija utvrdila broj prisutnih članova Skupštine akcionara Hotel Novi Sad AD, Novi Sad (dalje: Društvo) i postojanje kvoruma, te konstatovala ispunjenost uslova propisanih članom 199. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima pristupa se razmatranju i glasanju po tačkama za godišnju sednicu Skupštine akcionara.

Prilog: Registracija

Tačke:

- 1. Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine akcionara**
- 2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika**
- 3. Izbor komisije za glasanje**

Predlagač: većinski akcionar, ispred konzorcijuma Dragan Janković

Predlog:

Predlaže se da se razreši i ponovo izabere za Predsednika Skupštine akcionara Jovan Pejčić.

Za zapisničara Skupštine akcionara predlaže se Aleksandra Sedlar.

Za overivače zapisnika sa Skupštine akcionara predlažu se akcionari Dragan Janković i ispred Arious LTD Tomislav Đorđević.

Za brojače glasova predlažu se Miloš Pajić, Bojana Janićijević i Mirjana Repajić.

Skupština akcionara razmatrala u okviru prethodnog postupka po tačkama I-1., I-2., I-3.: Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine akcionara; izbor zapisničara i dva overivača zapisnika; izbor komisije za glasanje, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Za Predsednika Skupštine akcionara imenuje se Jovan Pejčić.

Za zapisničara Skupštine akcionara imenuje se Aleksandra Sedlar.

Za overivače zapisnika sa Skupštine akcionara imenuju se akcionari Dragan Janković i ispred Arious LTD Tomislav Đorđević.

Za brojače glasova imenuju se Miloš Pajić, Bojana Janićijević i Mirjana Repajić.

II - REDOVAN POSTUPAK

Tačka 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

Daje se na usvajanje dnevni red za godišnju Skupštinu akcionara, objavljen sa pozivom akcionarima da prisustvuju Skupštini, dana 22.05.2008. godine u dnevnom listu Politika, Dnevnik i na web sajtu Društva.

Skupština akcionara razmatrala je II-1 tačku: Usvajanje predloženog dnevnog reda, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se dnevni red iz poziva za godišnju Skupštinu akcionara Društva.

Prilog: Dnevni red

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

Daje se na usvajanje zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 30.11.2007. godine na koji nema primedbi.

Skupština akcionara razmatrala je II-2 tačku: Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.11.2007. godine.

Prilog: Zapisnik

Tačka 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007. godinu

Predlagač: Generalni direktor, Nenad Milosavljević

Predlog:

Upoznaju se prisutni sa finansijskim izveštajima Društva, stanjem na dan 31.12.2007.godine i daju na usvajanje.

Skupština akcionara razmatrala je II-3. tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007. godinu, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2007. godinu sa stanjem na dan 31. decembra 2007. godine.

Prilog: Finansijski izveštaji za 2007. godinu

Tačka 4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu

Predlog: Generalni direktor, Nenad Milosavljević

Predlog:

Daje se na usvajanje izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora DIJ-AUDIT doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu.

Skupština akcionara razmatrala je II-4. tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora DIJ-AUDIT doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu.

Prilog: Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu

Tačka 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

Za period od 01.01.2007. godine do 31.10.2007. godine Društvo je ostvarilo dobit u bruto iznosu od 33.136.000,00 dinara i isplatilo akcionarima iznos od 24.349.500,00 dinara (250,00 dinara po akciji). Isplata akontacione dividende izvršena je na ime akontacione isplate dividende za 2007. godinu po listi akcionara CRHoV na dan 24.12.2007. godine.

Neto dobit za 2007. godinu (31.12. 2007. god.) iznosi 25.398.000,00 dinara.

Predlaže se da se deo dobiti u iznosu od 1.048.000,00 dinara iskoristi za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Skupština akcionara razmatrala je II-5 tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Dobit iz 2007. godine raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu akontacione dividende akcionarima po spisku CRHoV na dan 24.12.2007. godine, iznos od 24.349.500,00 dinara akcionarima;
- za pokriće gubitka iz ranijih godina iznos od 1.048.000,00 dinara.

Tačka 6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora

Predlagač: Predsednik Upravnog odbora, Dragan Janković

Predlog:

Daje se na usvajanje izveštaj o radu Upravnog odbora.

Skupština akcionara razmatrala je II-6. tačku dnevnog reda: Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora.

Prilog: Izveštaj o radu Upravnog odbora

Tačka 7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima mandat članova Upravnog odbora traje godinu dana, odnosno do godišnje Skupštine akcionara, tako da se predlaže razrešenje članova Upravnog odbora, Dragana Janković, Dubravke Đorđević i Nenada Milosavljević, koji su ovu dužnost obavljali bez novčane naknade.

Skupština akcionara razmatrala je II–7. tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Razrešavaju su dužnosti članovi Upravnog odbora:

- Dragan Janković JMBG 0504964151960 iz Novog Sada;
- Dubravka Đorđević 094059856 iz Velike Britanije i
- Nenad Milosavljević JMBG 0604979753724 iz Novog Sada.

Tačka 8. Usvajanje izveštaja o radu Internog revizora

Predlagač: Predsednik Upravnog odbora, Dragan Janković

Predlog:

Daje se na usvajanje izveštaj Internog revizora.

Skupština akcionara razmatrala je II–8. tačku dnevnog reda: Usvajanje izveštaja o radu Internog revizora, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se izveštaj o radu Internog revizora.

Prilog: Izveštaj o radu Internog revizora

Tačka 9. Donošenje odluke o razrešenju Internog revizora

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i mandat Internog revizora Društva traje godinu dana, odnosno do godišnje Skupštine akcionara, tako da se predlaže razrešenje Internog revizora, Tanja Opalić iz Novog Sada.

Skupština akcionara razmatrala je II–9. tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o razrešenju Internog revizora, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Razrešava se dužnosti Interni revizor Društva, Tanja Opalić iz Novog Sada.

Tačka 10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2008. godinu

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

Daje se na usvajanje predlog da nezavisnu reviziju finansijskih izveštaja za 2008. godinu obavi revizorska kuća DIJ-AUDIT doo iz Beograda.

Skupština akcionara razmatrala je II–10. tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2008. godinu, pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Nezavisnu reviziju finansijskih izveštaja za 2008. godinu obaviće revizorska kuća DIJ-AUDIT doo Beograd.

Prilog: ponuda revizorske kuće DIJ-AUDIT doo Beograd

Tačka 11. Donošenje odluke o promeni oblika organizovanja Društva i pretvaranje u društvo sa ograničenom odgovornošću

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

U skladu sa čl. 430-433 Zakona o privrednim društvima, a s obzirom da Društvo ima četiri akcionara, predlaže se promena oblika organizovanja Hotel Novi Sad u društvo sa ograničenom odgovornošću i konverzija akcija u udele, tako da ulozi Osnivača Društva iznose:

1. Konzorcijum fizičkih lica
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 726.322,39 Eur
udeo: 59,22 %
2. ARIOUS LIMITED Tortola, Road Town, BVI, co No 432208
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 280.042,47 Eur
udeo: 22,83 %
3. Yuco-hemija DOO Bački Jarak, Cara Lazara bb, mb 08327807
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 154.489,25 Eur
udeo: 12,60 %
4. Dragan Janković iz Novog Sada, JMBG 0504964151960, Bulevar Oslobođenja 54
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 65.565,70 Eur
udeo: 5,35 %

Skupština akcionara razmatrala je II-11. tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o promeni oblika organizovanja Društva i pretvaranje u društvo sa ograničenom odgovornošću, pa je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

U skladu sa čl. 430 - 433 Zakona o privrednim društvima prihvata se predlog odluke Upravnog odbora i menja oblik organizovanja HOTELA NOVI SAD iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

HOTEL NOVI SAD doo Novi Sad, preuzima svu imovinu i obaveze, sudske i druge postupke, kao i potraživanja i dugovanja akcionarskog društva, sve u skladu sa odredbama čl. 431 st. 1 tačka 1 i 2 i čl. 433 st. 1 tačka 1- 3 Zakona o privrednim društvima.

Konvezijom akcija u udele članovi društva HOTEL NOVI SAD DOO Novi Sad imaju sledeće udele:

1. Konzorcijum fizičkih lica
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 726.322,39 Eur
udeo: 59,22 %
2. ARIOUS LIMITED Tortola, Road Town, BVI, co No 432208
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 280.042,47 Eur
udeo: 22,83 %
3. Yuco-hemija DOO Bački Jarak, Cara Lazara bb, mb 08327807
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 154.489,25 Eur
udeo: 12,60 %
4. Dragan Janković iz Novog Sada, JMBG 0504964151960, Bulevar Oslobođenja 54
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 65.565,70 Eur
udeo: 5,35 %

Tačka 12. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta

Predlagač: Predsednik Skupštine akcionara, Jovan Pejčić

Predlog:

Daje se na usvajanje Ugovor o promeni pravne forme i izmene i dopune Ugovora o osnivanju Hotel Novi Sad ad Novi Sad.

Skupština akcionara razmatrala je II-12. tačku dnevnog reda: Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta, pa je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Donosi se i proglašava Ugovor o promeni pravne forme i izmene i dopune Ugovora o osnivanju Hotel Novi Sad ad Novi Sad. koji će udeličari overiti pred nadležnim sudom.

Obavezuje se direktor Društva da spovede donete odluke u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Prilog: Ugovor o promeni pravne forme i izmene i dopune Ugovora o osnivanju Hotel Novi Sad ad Novi Sad

• **Tačka 13. Razno**

Zbog promene oblika organizovanja iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću vrši se usklađivanje organa Društva sa Zakonom o privrednim društvima, pa je na Skupštini jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Briše se u registru privrednih subjekata Agencije kao Generalni direktor:

- Nenad Milosavljević, JMBG 0604979753724 iz Novog Sada, ul. Maksima Gorkog 52/8

i upisuje Direktor Hotela Novi Sad doo Novi Sad:


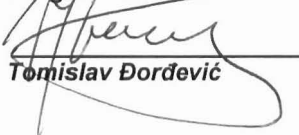
- Nenad Milosavljević, JMBG 0604979753724 iz Novog Sada, ul. Maksima Gorkog 52/8.

Završeno u 14.00 časova.

Zapisničar


Aleksandra Sedlar

Overivači Zapisnika


Dragan Janković

Tomislav Đorđević

Predsednik Skupštine akcionara
HUP
NOVI SAD

Jovan Pejčić

