

UTP,, SRBIJA – TIS,, Zaječar
Ul. Nikole Pasica br.2
ZAJEČAR
PIB 101329622
email: office@srbijatis.co.rs
web: www.srbijatis.co.rs
BROJ: 401
Datum: 14.05.2025.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) AD objavljuje:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Direktor Preduzeća je dana 14.05.2025. godine, doneo sledeću

ODLUKU
O sazivanju Skupštine Društva

Zakazuje se redovna Skupština akcionarskog društva, za **17.06.2025. godine sa početkom u 08:30 časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Nikole Pašića br.2 Zaječar

Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 27.06.2024.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godisnjeg racuna za 2024.g.
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2024.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2025.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2025.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
10. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora i određivanje nadoknade za njihov rad
11. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i **pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, 07.06.2025.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će **ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima**, u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici Društva www.srbijatis.co.rs kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

U Zaječaru, 14.05.2025.g.

DIREKTOR
Milena Tošić

UTP »SRBIJA – TIS« A.D. ZAJEČAR
Ul. Nikole Pašića br.2
ZAJEČAR
PIB 101329622
email: office@srbijatis.co.rs
web: www.srbijatis.co.rs
BROJ: 401/1
Datum: 14.05.2025.

P O Z I V

Na osnovu člana 42. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar* zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionarskog društva, za **17.06.2025. godine** sa početkom u **08:30 časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi *Nikole Pašića br.2 u Zaječaru*.
Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 27.06.2024.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2024.g.
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2024.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2025.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2025.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
10. Donošenje Odluke o izboru člana odbora direktora i određivanje nadoknade za njihov rad
11. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i **pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, 07.06.2025. godine.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

U Zaječaru, 14.05.2025.

DIREKTOR
Milena Tošić