

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i Zakonom o privrednim društvima Upravni odbor **Hotel Novi Sad AD, Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića bb.**, koji obavlja delatnost hoteli i moteli da restoranom

o b j a v l j u j e

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 24.06.2008. godine na adresi Bulevar Jaše Tomića bb. sa početkom u 12.00 časova.

Registracija učesnika Skupštine akcionara traje od 11.30 do 11.45 časova.

D N E V N I R E D

I - Prethodni postupak:

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

II - Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu;
6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
8. Usvajanje izveštaja o radu Internog revizora;
9. Donošenje odluke o razrešenju Internog revizora;
10. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizije za 2008. godinu;
11. Donošenje odluke o promeni oblika organizovanja Društva i pretvaranje u društvo sa ograničenom odgovornošću;
12. Donošenje odluke o Izmeni i dopuni Osnivačkog akta;
13. 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.

Punomoćja se moraju dostaviti na adresu privrednog subjekta najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.

Uvid u materijale za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva.

**Predsednik Upravnog odbora
Dragan Janković**

16-05-2008 Novi Sad