

Na osnovu člana 335. i čl.432. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 36. i 61. i 64. Statuta HTT ad „PALISAD,, Zlatibor , i odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor od 21.12.2017., Nadzorni odbor HTT ad „PALISAD,, Zlatibor **dana 21.12.2017.** upućuje

Хотелско туристичко трговинско
акционарско друштво

"Палисад"
Бр. 03-1571/17
21.12.2017.
З л а т и б о р

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

HOTELSKO TURISTIČKO TRGOVINSKO AKCIONARSKOG DRUŠTVA "PALISAD" ZLATIBOR

Zlatibor, Naselje jezero bb, PAK 509113

PIB-SR101074633, mat.br.07155930

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara HOTELSKO TURISTIČKO TRGOVINSKO AKCIONARSKOG DRUŠTVA "PALISAD" ZLATIBOR, **za 12.januar 2018.god.,** sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva, naselje Jezero bb, Zlatibor.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 21.12.2017. god.

II DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o računovodstvenoj politici opreme
4. Usvajanje izveštaja o testiranju umanjenja vrednosti nekretnina HTT ad „PALISAD,, Zlatibor u skladu sa MRS 36 za 2014.,2015. i 2016. godinu., sačinjenog od strane Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,i usvajanje proknjiženih efekata testiranja umanjenja vrednosti nekretnina HTT ad „PALISAD,, Zlatibor na finansijske izveštaje za 2014.,2015.,2016. godinu
5. Usvajanje Izveštaja o fer vrednosti kapitala akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor, na dan 31.12. 2014.,2015,2016. год., sačinjenog od strane Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,
6. Usvajanje nalaza i mišljenja sudskog veštaka dr. Nenada Kaluđerovića, kojim se utvrđuju knjigovodstvena i procenjena vrednost akcija
7. Usvajanje Izmenjenih finansijskih izveštaja za 2014., 2015., 2016. god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora BAKER TILLY WB REVIZIJA , od 20.12. 2017. god. i donošenje Odluke o izmeni finansijskog izveštaja za 2016. godinu preko Agencije za privredne registre
8. Imenovanje revizora za 2017. God.

Na dan upućivanja ovog poziva, osnovni kapital privrednog društva HTT ad „PALISAD,, Zlatibor podeljen je na 353.432 običnih akcija.

Odluke se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa

pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, odnosno ukoliko su podržane sa više od 50% glasova od prisutnih akcionara koji čine kvorum.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 176.716 običnih akcija sa pravom glasa.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom i statutom.

V. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 02.01.2018.godine .

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Za vanrednu sednicu Skupštine ne može se dopunjavati dnevni red.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Društva postavi pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice.

Član Društva dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio, pri čemu akcionar može Društvu dostaviti obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem na adresu društva.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda kojim je glasao: Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici Društva

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za 28. januar 2018. godine u 10,00 časova, u sedištu društva.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



Na osnovu odredaba Zakona o privrednim druштвима i Stauta HTT ad „PALISAD,, Zlatibor , Nadzorni odbor HTT ad „PALISAD,, Zlatibor, na седници одржаној дана 21.12.2017.god. doneo је следеће:

ODLUKE

1. Usvaja se извештај о тестирању умањенја вредности некретнина саčinjenog од стране Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants u skladu sa MRS 36 за 2014.,2015. i 2016. Godinu, саčinjenog од стране Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants i usvajaju се проknjiжени ефекати тестирања умањенја вредности некретнина HTT ad „PALISAD,, Zlatibor на финансијске извештаје за 2014.,2015.,2016. godinu.
2. Usvaja се Извештај фер вредности капитала акционара HTT ad „PALISAD,, Zlatibor, на дан 31.12. 2014.god.,2015.,2016. саčinjenog од стране Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,
3. Usvaja се допунски налаз и мишлjenja судског вештaka dr. Nenada Kaluđerovića, којим се утврђују књиговодствена и проценјена вредност акција на дан 31.12. 2014.god., саčinjen од стране Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,
4. Usvajaju се Изменјени финансијски извештаји за 2014., 2015., 2016. god., са мишljenjem овлашћеног ревизора BAKER TILLY WB REVIZIJA , од 20.12. 2017. god. Јавно објављен редовни годишњи финансијски извештај за 2016. биће изменјен објављивањем и регистровањем Изменјеног финансијског извештаја за 2014., 2015., 2016. god., са мишljenjem овлашћеног ревизора BAKER TILLY WB REVIZIJA , од 20.12.2017. god. Налаже се руководству друштва да спроведе ову одлуку преко APRa у складу са законом.
5. Usvaja се промена рачуноводствене политике на тај начин што се текст одлуке о усвајању рачуноводствене политике, који гласи: „Опрема се иницијално признаје по набавној вредности, односно по цени коштања за средства израђена у сопственој режiji. Након почетног признавања, опрема се вреднује по моделу ревалоризације који подразумева да се опрема чија се фер вредност може поуздано одмерити књи по ревалоризованом износу на датум ревалоризације, умањено за накнадно акумулирану амортизацију и губитке због умањенја вредности.,,

менја, тако да гласи :

„Опрема се иницијално признаје по набавној вредности, односно по цени коштања за средства израђена у сопственој режiji. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу опреме у стање функционалне приправности. Након почетног признавања, опрема се вреднује по набавној вредности умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке по

osnovu umanjenja vrednosti,,

7.Imenuje se revizor za 2017. god. BAKER TILLY WB REVIZIJA

8.Predlaže se Skupštini akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor potvrđivanje odluka donetih pod tač.1-5 ove odluke.

9.Zakazuje se Skupština akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor za 12.januar 2018. Koja će se održati sa početkom u 10 časova u sedištu Društva

Predsednik Nadzornog odbora



Na osnovu odredaba Stauta HTT ad „PALISAD,, Zlatibor , Nadzorni odbor HTT ad „PALISAD,, Zlatibor, na sednici održanoj dana 21.12.2017.god. doneo je sledeću:

ODLUKU

1. Usvajaju se **Izmenjeni finansijski izveštaji za 2014., 2015., 2016. god.**, sa mišljenjem ovlašćenog revizora BAKER TILLY WB REVIZIJA , od 20.12. 2017. god.

Javno objavljen redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. biće izmenjen objavljivanjem i registrovanjem Izmenjenog finansijskog izveštaja za 2014., 2015., 2016. god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora BAKER TILLY WB REVIZIJA , od 20.12. 2017. god.

Predsednik Nadzornog odbora



**GLASAČKI LISTIĆ ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE HOTELSKO TURISTIČKO
TRGOVINSKO AKCIONARSKOG DRUŠTVA “PALISAD”ZLATIBOR**

Zlatibor, Naselje jezero bb, PAK 509113

PIB-SR101074633, mat.br.07155930

Akcionar
poslovno ime/ime i prezime.....

Adresa.....

JMBG/matični broj.....

Broj akcija.....

Klasa akcija.....

Obične akcije

**Kao akcionarprivrednog društva SKUPŠTINE HOTELSKO TURISTIČKO TRGOVINSKO
AKCIONARSKOG DRUŠTVA “PALISAD”ZLATIBOR**

(u daljem tekstu: Društvo), na vanrednoj sednici skupštine Društva održanoj dana 12.januara
2018., nakon rasprave o preloženom dnevnom redu

glasa kako sledi:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

ZA

PROTIV

2. Donošenje odluke o računovodstvenoj politici opreme

ZA

PROTIV

3. Usvajanje izveštaja o testiranju umanjenja vrednosti nekretnina HTT ad „PALISAD,,
Zlatibor u skladu sa MRS 36 za 2014.,2015. i 2016. godinu., [sačinjenog od strane
Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,i](#) usvajanje
proknjiženih efekata testiranja umanjenja vrednosti nekretnina HTT ad „PALISAD,,
Zlatibor na finansijske izveštaje za 2014.,2015.,2016. Godinu

ZA

PROTIV

4. Usvajanje Izveštaja o fer vrednosti kapitala akcionara HTT ad „PALISAD,, Zlatibor, na dan 31.12. 2014.,2015,2016. год., sačinjenog od strane Appraisal Associates doo, Certified Professional Appraisers & Consultants,

ZA

PROTIV

5. Usvajanje nalaza i mišljenja sudskog veštaka dr. Nenada Kaluđerovića, kojim se utvrđuju knjigovodstvena i procenjena vrednost akcija

ZA

PROTIV

6. Usvajanje Izmenjenih finansijskih izveštaja za 2014., 2015., 2016. god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora BAKER TILLY WB REVIZIJA , od 20.12. 2017. god. i donošenje Odluke o izmeni finansijskog izveštaja za 2016. godinu preko Agencije za privredne registre

7. Imenovanje revizora za 2017. god.

ZA

PROTIV

NAPOMENE:

1. GLASANJE SE VRŠI ZAOKRUŽIVANJEM BROJA I REČI ZA ILI PROTIV NEZAOKRUŽIVANJEM NIJEDNE OD PONUĐENIH OPCIJA ILI ZAOKRUŽIVANJEM OBE PONUĆENE OPCIJE SE DA JE AKCIONAR UZDRŽAN

2.Potpis na formularu za glasanje (glasačkom listiću) mora biti overen u skladu sa zakonom, kojim se uređuje overa potpisa.

POTPIS

.....