

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima , člana 65. Zakona o tržištu kapitala i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, Hotelsko turističko trgovinsko akcionarsko Društvo „Palisad“ Zlatibor iz Zlatibora, ulica Jezero bb, matični broj 07155930, PIB 101074633, br. 03-576/17 od 23.05.2018. godine, upućuje

P O Z I V **za održavanje redovne Skupštine Društva**

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana **29.06.2018.** godine u sedištu Društva u Zlatiboru, naselje Jezero bb, sa početkom u **12,00** časova

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine Društva od **12.01.2018.** godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za **2017.** godinu, Izveštaja nezavisnog revizora za **2017.** godinu i donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti za **2017.** godinu
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za **2017.** godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za **2018.** godinu;

Akcionarsko Društvo „Palisad“ Zlatibor ima ukupno 353.432 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPASDE12109. Sve odluke iz dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim ako je to zakonom drugačije propisano.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili na osnovu urednog punomoćja imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija.

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 19.06.2018. godine (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344 Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa (Osn. Sud i Opština)

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva (Zlatibor, „Jezero“ bb) najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15,00 časova.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu : office@palisad.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342. Zakona o privrednim Društvima.

Akcionar može glasati u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja Skupštine do 15,00 časova

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u pravnoj službi sedišta Društva (Hotel „Palisad“ Zlatibor, „Jezero“ bb) od 10,00 do 14,00 časova

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva www.palisad.rs, Agncije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida u trajanju od 30 dana do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

Zlatibor, 23.05.2018. god.

„PALISAD“ AD ZLATIBOR
NADZORNI ODBOR,
PRESEDNIK



Mića Mićić

Na osnovu člana 64. Statuta HTT AD „Palisad“ Zlatibor, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2018. godine doneo je

ODLUKU

- I O sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara (godišnja skupština) HTT AD „Palisad“ Zlatibor
- II Sednica će se održati dana 29.06.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva
- III Za sednicu se predlaž sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda.
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od 26.06.2017. godine.
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu i donošenje odluke o raspodeli neto dobiti za 2017. godinu.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2017. godinu.
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu.

HTT AD „Palisad“- Zlatibor
- **Nadzorni odbor –**
Broj: 03- 438/6 od 23.05.2018. godine
Z l a t i b o r

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Mića Mičić



Na osnovu člana 64. Statuta HTT AD „Palisad“ Zlatibor, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2018. godine doneo je sledeću

ODLUKU

Utvrdjuje se kao dan akcionara **19.06.2018.** godine za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da dobiju pismeno obaveštenje o sednici Skupštine akcionara zakazanoj za **29.06.2018.** godine.

**HTT AD „Palisad“ Zlatibor
- Nadzorni odbor –
Broj: 03 – 438/18 od 23.05.2018. godine
- Z l a t i b o r -**

**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Mica Mičić**



PUNOMOĆJE

Za glasanje na redovnoj Skupštini akcionara HTT AD „Palisad“- Zlatibor sazvanoj za 29.06.2018. godine u 12,00 časova, koja će se održati u prostorijama HTT AD „Palisad“- Zlatibor, naselje „Jezero“ bb.

(ako je akcionar fizičko lice)

Ja, (puno ime i prezime).....
adresa prebivališta.....
broj lične karte i JMBG.....

(ako je akcionar pravno lice)

Kao ovlašćeni zastupnik (naziv i sedište), matični broj
.....

OVLAŠĆUJEM

ime, prezime i adresa punomoćnika

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u običnim akcijama HTT AD „Palisad“ Zlatibor (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSPASDE12109) sa _____ akcija-glasova.

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa.

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine.
Akcionar može da opozove punomoćje pre početka održavanja sednice.

Datum i mesto davanja punomoćja

Potpis lica koje daje punomoćje

GLASAČKI LISTIĆ ZA REDOVNU 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 redovnoj sednici skupštine Društva održanoj dana 29.06. 2018., nakon rasprave o preloženom dnevnom redu

glasa kako sledi:

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
ZA PROTIV
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
ZA PROTIV
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od **26.06.2017.** godine
ZA PROTIV

4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu i donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti za 2017. godinu

ZA

PROTIV

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu;

ZA

PROTIV

NAPOMENE:

1. GLASANJE SE VRŠI ZAOKRUŽIVANJEM BROJA I REČI ZA ILI PROTIV NEZAOKRUŽIVANJEM NIJEDNE OD PONUĐENIH OPCIIJA ILI ZAOKRUŽIVANJEM OBE PONUĆENE OPCIIJE 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

.....