

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 29.10.2024., Nadzorni odbor HTT ad „PALISAD„ Zlatibor **dana 29.10.2024.** upućuje

Хотелско туристичко трговинско
акционарско друштво

"Палисад"
Бр. 03-310/24
29.10.2024.
Златибор

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 29.11.2024.god.**, sa početkom u 10časova u maloj Sali hotela Palisad.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 06.11.2024.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 sticanju sopstvenih akcija

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.

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.

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 19.11.2024. 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, 29.10.2024. god.

„PALISAD“ AD ZLATIBOR
NADZORNI ODBOR,
PREDSEDNIK

Мића Мићić