

РЕКРЕАТУРС А.Д. БЕОГРАД
Скупштина
Број: 215
Датум: 27.05.2019. године
Београд, Бул. В. Мишића 41

На основу одредбе 6.4.6 тачка 16) Статута Рекреатурс ад Београд број 1636/2 од 29.6.2012. године и одлуке Надзорног одбора од 23.5.2019. године,

САЗИВАМ
РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ РЕКРЕАТУРС АД БЕОГРАД

Седница ће се одржати 28.06.2019. године са почетком у 12 часова, у хотелу „Шумадија”, у Рафаиловићима.

За седницу Скупштине Надзорни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са седме ванредне седнице Скупштине Рекреатурс ад Београд, одржане 29.3.2019. године;
2. Усвајање финансијског извештаја за 2018. годину са извештајем ревизора.
Известилац: председник Надзорног одбора и извршни директор.
3. Избор екстерног ревизора за 2019. годину и одређивање накнаде за његов рад;
Известилац: председник Надзорног одбора и извршни директор.
4. Извештај о процени фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала Рекреатурс ад Београд;
Известилац: председник Надзорног одбора и извршни директор.
5. Доношење одлука о брисању пословница у Београду и Новом Саду и одмаралиште „Сребрно језеро” у Великом Градишту;
Известилац: председник Надзорног одбора и извршни директор.
6. Измена одлуке Скупштине од 29.3.2019 године о продаји објеката;
Известилац: председник Надзорног одбора и извршни директор.
7. Текућа питања:

Укупан број акција са правом гласа на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног дневног реда, износи **5.187.237** издатих обичних акција.

Одлуке по свим тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе са правом гласа по предметном питању.

Преузимање материјала за седницу

Материјал за седницу ће, уз позив, бити упућен сваком акционару путем регистроване електронске поште доступне на интернет страници Агенције за привредне регистре, односно путем електронске поште достављене Друштву, у складу са Статутом Друштва.

Дан акционара

Право учешћа у раду седнице скупштине Друштва имају лица која су акционари Друштва на десети дан пре дана одржавања седнице (Дан акционара) и то према списку акционара како је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Дан акционара је **18.06.2019.године**.

Акционари могу да изврше увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то на адреси Булевар Војводе Мишића 41, 11000 Београд, Република Србија, почев од наредног радног дана од Дана акционара па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине, у периоду од 09.00 до 15.00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва

Акционар у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва има следећа права:

1) Учешће на седницама друштва

Сваки акционар има право личног учествовања у раду Скупштине, што укључује:

- (1) право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- (2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

2) Предлагање допуне дневног реда

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу Надзорном одбору Друштва предложити:

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;
- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Овакав предлог даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подаци о подносиоцу морају укључивати (1) име и презиме уколико је акционар физичко лице, односно пословно име ако је акционар правно лице, (2) ЈМБГ уколико је акционар физичко лице, односно матични број ако је акционар правно лице, (3) врста акција и број акција које поседује.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог одељка објави на Интернет страници

Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог из става 1. овог одељка, Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине, на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Одлуком којом усваја захтев из претходног става овог члана суд одређује нове тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља Друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.

Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука из става 6. овог одељка објави о трошку Друштва у најмање једном високотиражном дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење одређених одлука, одлука суда из става 6. овог одељка мора садржати и текст тих одлука.

Поступак из става 5. овог одељка је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева у суду.

Жалба на одлуку из става 6. овог одељка не задржава извршење.

3) Гласање преко пуномоћника

Акционар може да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине Друштва. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је дат у Прилогу 1. овог позива и чини његов саставни део, и није преносиво.

Попуњена пуномоћја за заступање акционари достављају Друштву лично или поштом на адресу Булевар Војводе Мишића 41, 11000 Београд, Република Србија, односно електронским путем на е-маил адресу: kabinet.recreatours@yahoo.com.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронским потпис.

Пуномоћја се достављају најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћник не може бити лице које је:

- (1) контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара, или
- (2) директор или члан надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, или

- (3) запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, или
- (4) лице које се у складу са чланом 62 Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачака (1) до (3) овог става, или
- (5) ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе претходног става под тачкама (1) до (4) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената. Банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом правила о давању пуномоћја. Сматраће се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

4) Гласање у одсуству

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар за гласање у одсуству се налази у Прилогу 2 овог позива и чини његов саставни део.

Акционар који је гласао у одсуству у складу са претходним чланом сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

5) Право на постављање питања и добијање одговора

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- (1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- (2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- (3) је одговарајућа информација доступна на Интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Директор, односно члан Надзорног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да директор, односно члан Надзорног одбора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице, а акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Право на подношење захтева суду из претходног става има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен. Поступак из претходног става овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.

Објава позива за седницу

Позив за седницу се објављује на Интернет страници Регистра привредних субјеката, на Интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, као и на Интернет страници Друштва www.recreatours.rs.

Председник Надзорног одбора
Петар Ракчевић



The image shows a circular blue stamp with the text "RECREATOURS" at the top and "BEOGRAD" at the bottom. In the center of the stamp is the number "1". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, extending to the right. The signature appears to be "Петар Ракчевић".