

Дана 29.02.2016. године (словима : двадесетдеветог фебруара двехиљадешеснаесте) године, у својству записничара приступио сам у просторије Хотела Москва, улица Балканска број 1 (један), на одржавање ванредне седнице скупштине акционара Привредног друштва ХОТЕЛ МОСКВА АД БЕОГРАД, из Београда, Балканска 1 (један), матични број 06932614, ПИБ 100002217, а ради сачињавања записника са ванредне седнице скупштине акционара.-

Ванредна седница скупштине акционара сазвана је Одлуком о сазивању ванредне седнице скупштине акционара дел.број 2 од 04.02.2016. (четвртог фебруара двехиљадешеснаесте) године, донету од стране одбора директора привредног друштва, коју је потписао председник одбора директора Вилотић Милован-----

Позив акционарима за ванредну седницу скупштине акционара објављен је и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре дана 09.02.2016. (деветог фебруара двехиљадешеснаесте године).-----

За потребе одржавања скупштине друштво је прибавило Извод из Централног регистра депо и клиринг хартије од вредности - јединствена евиденција акционара на дан 19.02.2016.(деветнаести фебруар двехиљадешеснаесте) године, који представља десети дан пре одржавања ове седнице.-----

Констатује се да седници присуствују :-----

1.Симовић Зоран, рођен дана 10.02.1961. године (словима: десетог фебруара хиљадудеветстотездесетпрве) године, у Новом Пазару, са пребивалиштем у Београду, Пожешка 12А (дванаест А), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003564662 издату од стране ПС Чукарица, дана 28.02.2012.године,у својству пуномоћника акционара NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, заступничко својство утврђено је увидом у приложену пуномоћ-----

2.Милић Јасмина, рођена дана 16.01.1967. године (словима: шеснаестог јануара хиљадудеветстотездесетседме) године, у Смедеревској Паланци, са пребивалиштем Младеновцу, улица Вука Караџића 56/13 (педесетшест кроз тринаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004790078 издата од стране ПС Стари Град, дана 01.11.2013.године,-----

3.Николић Љиљана, рођена дана 15.05.1960. године (словима: петнаестог маја хиљадудеветстотездесете) године у Панчеву, са пребивалиштем у Београду, Праховска 10 (десет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 002697867 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 09.04.2011.године-----

5.Радисављевић Војислав, рођен дана 17.03.1965. године (словима: седамнаестог марта хиљадудеветстотездесетпете) године у Београду, Вукасовићева 63 (шездесеттри), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006733841 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 11.05.2015.године-----



5. Андрић Дејан, рођен дана 10.07.1987. (словима: десетог јула хиљадудеветстоосамдесетседме) године у Београду, са пребивалиштем у Земуну, Цвијићева 119 (стодеветнаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004746855 издата од стране ПС Земун, дана 14.10.2013. године, -----

6. Вилотић Милован, рођен дана 09.10.1962. (словима: деветог октобра хиљадудеветстошездесетдруге) године у Београду, са пребивалиштем у Земуну, Македонска 1А (један А), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005290253 издата од стране ПС Земун, дана 14.04.2014. године, у својству председника Одбора директора Друштва, што је утврђено увидом у податке са сајта АПР-а -----

7. Шулеић Јелена, рођена дана 05.08.1967. (словима: петог августа хиљадудеветстошездесетседме) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Кулина Бана 29 (двадесетдевет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005300413 издата од стране ПС Стари Град, дана 16.04.2014. године, у својству генералног директора Друштва и члана Одбора директора Друштва, што је утврђено увидом у податке са сајта АПР-а -----

8. Стијеља Милош, рођен дана 20.06.1975. (словима: двадесетог јуна хиљадудеветстоседамдесетпете) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Трговачка 12 (дванаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005939314 издата од стране ПУ за Град Београд, дана 15.09.2014. године, -----

#### -----З А П И С Н И К-----

-----са одржане ванредне седнице Скупштине акционара-----

Седница Скупштине акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд је одржана 29.02.2016. (двадесетдеветог фебруара две хиљаде шестнаесте) године у Београду, у просторијама Хотела Москва, улица Балканска бр. 1 (један), са почетком у 10:00 (десет) часова.-----

Седницу је отворио председник одбора директора Вилотић Милован. -----

На основу јединствене евиденције акционара констатовано је да акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, кога на овој седници заступа пуномоћник Симовић Зоран, поседује укупно 124.003 (стодвадесетчетири хиљаде три) акција и исто толико гласова, а што представља 92,96762% од укупног броја емитованих акција и тиме је констатовао да постоји кворум. -----

На овој Скупштини одлучује се са укупно 124.003 гласова а што представља 92,96762% од укупног броја емитованих акција, чиме се констатује да постоји кворум за пуноважно одлучивање на седници Скупштине.-----

У наставку председник одбора директора Вилотић Милован је констатовао да је позивом за ванредну седницу Скупштине акционара предложен следећи дневни ред:-----



ДНЕВНИ РЕД-----

1. Доношење одлуке о избору председника на ванредној Скупштини акционара-----
2. Доношење одлуке о именовану комисиије за гласање и именоване записничара-----
3. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне скупштине одржане 21.09.2015. год
4. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне скупштине одржане 19.02.2015. год
5. Доношење одлуке о принудном откупу акција и утврђивању цене акција-----
6. Разно-----

Утврђени дневни ред је прихваћен од стране присутних, након чега је реч дата пуномоћнику акционара NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, Симовић Зорану, па се прешло на рад по истом дневном реду.-----

У наставку рада ванредне седнице Скупштине ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд донете су следеће:-----

ОДЛУКЕ-----

1. Одлуку о избору председника на Ванредној седници Скупштине акционара сазваној за 29.02.2016. године-----

Члан 1.-----

За председника на Ванредној седници Скупштине акционара сазваној за 29.02.2016. године именује се Милош Стијеља ЈМБГ 2006975710217.-----

Члан 2.-----

Одлука ступа на снагу одмах.-----

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 гласова од којих је :-----

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана, -----

ПРОТИВ нико-----

УЗДРЖАНИ нико-----

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 124.003 гласова, односно са 92,96762% укупног броја гласова-----

2. Одлуку о именовану комисиије за гласање и записничара-----

Члан 1.-----

Именује се Комисија за гласање у саставу:-----

Милић Јасмина, председник Комисије;-----

Николић Љиљана, члан;-----

Радисављевић Војислав, члан.-----

Члан 2.-----

Именује се Андрић Дејан, за записничара.-----



Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 гласова од којих је :

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана,

ПРОТИВ нико

УЗДРЖАНИ нико

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 124.003 гласова, односно са 92,96762% укупног броја гласова

3. Одлуку о усвајању записника са претходне скупштине одржане 21.09.2015. год

Члан 1.

Усваја се у целости и без примедби записник са претходне ванредне седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 21.09.2015. године

Члан 2.

Одлука ступа на снагу одмах.

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 гласова од којих је :

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана,

ПРОТИВ нико

УЗДРЖАНИ нико

Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 124.003 гласова, односно са 92,96762% укупног броја гласова

4. Одлуку о усвајању записника са претходне скупштине одржане 19.02.2016. год

Члан 1.

Усваја се у целости и без примедби записник са претходне ванредне седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 19.02.2016. године

Члан 2.

Одлука ступа на снагу одмах.

Констатује се да је за предложену одлуку, јавним гласањем, подизањем руке, укупно је гласало 124.003 гласова од којих је :

ЗА гласао акционар NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE путем пуномоћника Симовић Зорана,

ПРОТИВ нико

УЗДРЖАНИ нико



Констатује се да је ова одлука усвојена једногласно са 124.003 гласова, односно са 92,96762% укупног броја гласова-----

5. По петој тачки дневног реда, предлог одлуке о којој се има гласати на ванредној седници скупштине акционара Друштва је постављен алтернативно имајући у виду да је за 19.02.2016. године била заказана седница скупштине друштва за коју је предложена одлука о поништењу сопствених акција Друштва, а која има директан утицај на број акција које су предмет принудног откупа, односно на сам текст приложених одлука. -----  
Узимајући у обзир горе наведено, а имајући у виду да је дана 19.02.2016. године донета одлука о поништењу сопственог акција, скупштина друштва не узима у разматрање предлог одлуке број 2-5 од 04.02.2014. године.-----

Одлука о принудном откупу акција и утврђивању цена акција-----

Члан 1.-----

Спроводи се принудни откуп 9.380 акција преосталих акционара Друштва Хотел Москва а.д. Београд, ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број: РСМСКВЕ94725, од стране већинског акционара Друштва NETWEST FINANCE S.A. 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, BELIZE, Матични број: 40.454 („Откупилац“), који је путем Понуде за преузимање акција која је важила од 22.12.2015. године до 11.01.2016. године, стекао додатних 3.474 акција, односно испунио услов из члана 515. став 1. Закона, тако да на дан доношења ове одлуке поседује укупно 124.003 акција (92,967620 %) Друштва ЦФИ код ЕСВУФР ИСИН број: РСМСКВЕ94725, чиме је остварио услове за принудни откуп акција у смислу одредби члана 515. - 523. Закона о привредним друштвима.-----

Члан 2. -----

У складу са чланом 523. Закона о привредним друштвима, принудни откуп преосталих акција акционара Друштва из члана 1. ове Одлуке, врши се под условима из Понуде за преузимање акција Друштва која је одобрена Решењем Комисије за хартије од вредности број 4/0-32-3362/4-15 од 18.12.2015. године, уз исплату цене од 6.605,00 динара по акцији акционарима Друштва. -----

Члан 3. -----

Обавезује се Откупилац, да обезбеди и депонује новчана средства намењена исплати утврђене цене по акцији из члана 2. ове Одлуке, на начин, под условима и у року предвиђеним Законом и Правилима пословања Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности. -----

У даљем року од 3 (три) дана, преосталим акционарима Друштва из члана 1. ове Одлуке, из депонованих средстава вршиће се исплата цене од 6.605,00 динара по акцији.-----

Члан 4. -----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

Члан 5. -----

Обавезује се стручне службе Друштва да изврше регистрацију и објављивање ове Одлуке у Регистру Агенције за привредне регистре. -----



Обавезују се стручне службе Друштва да најкасније у року од 8 (осам) дана од дана доношења ове Одлуке, Одлуку са потврдом о објави у Регистру Агенције за привредне регистре РС, доставе Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности РС. -----

Члан 6. -----  
Овлашћује се Одбор директора Друштва да спроведе ову Одлуку и да изврши све потребне измене и допуне на основу примедби надлежних органа пред којима се спроводи поступак принудног откупа акција. -----

6. По шестој тачки дневног реда РАЗНО, нико се није јавио за реч, па председник скупштине констатује да је дневни ред исцрпљен и закључује седницу.-----

Седница ванредне Скупштине акционара одржане дана 29.02.2016. године завршена је у 10:20 часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

1. извод из регистра привредних субјета АПР за ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд-----
2. Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара дел.бр. 2 од 04.02.2016. године-----
3. Извод из јединствене евиденције акционара ХОТЕЛ МОСКВА АД Београд од 19.02.2016. године издат од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности-----
4. Пуномоћје за Симоновић Зорана.-----
5. Списак присутних лица.-----

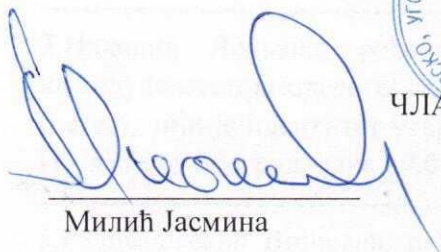
Потврђујем да су учесници поучени о садржини и правним последицама давања изјава, да су у мом присуству пре потписивања прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби на прочитано, те су након тога својеручно потписали записник.-----

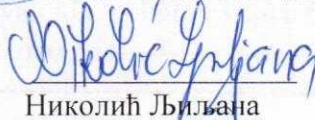
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Стјеља Милош

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

  
Милић Јасмина

  
Николић Љиљана

  
Радисављевић Војислав

Записничар

  
Андрић Дејан