

HTUP „PARK“ AD NOVI SAD
Novosadskog sajma 35
Broj: 03-174
Dana:24.03.2022. godine

Na osnovu čl. 365 Zakona o privrednim društvima i čl. 18. stav 1 i čl.19. stav 4. i čl.23 Statuta HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 24.03.2022. doneo

ODLUKU O SAZIVANJU

XXII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA HTUP „PARK“ AD NOVI SAD,

na osnovu koje se svim akcionarima upućuje:

POZIV ZA XXII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA HTUP „PARK“ AD NOVI SAD

koja će se održati dana **28.04.2022.** godine u prostorijama Hotela „Park“ u Novom Sadu, Novosadskog sajma br. 35 sa početkom u 10:00h časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 25.03.2022.

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje sednice Skupštine akcionara HTUP PARK AD NOVI SAD i izbor predsednika.
- 2.Imenovanje: Komisije za glasanje (3 člana) i zapisničara
- 3.Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
- 4.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Izbor članova Nadzornog odbora
- 6.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2021.godinu
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2021.godinu
- 8.Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2023. godinu
- 9.Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju
- 10.Tekuća pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Nadzornom odboru predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u rokovima i po proceduri predviđenoj zakonom.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Na dan upućivanja ovog poziva osnovni kapital društva podeljen je na 552004 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532. Svaka akcija daje pravo na jedan glas u skupštini akcionara HTUP „PARK“ AD Novi Sad.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (**dan akcionara**) je 18.04.2022. Akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum, prema podacima iz izvoda Centralnog registra – depo i kliring hartija od vrednosti, imaju pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara, direktno ili putem svojih punomoćnika.

Kvorum za redovnu sednicu Skupštine društva čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, 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 po kojima je glasao.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

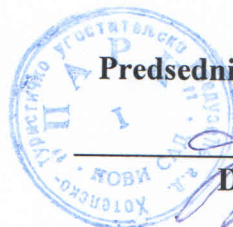
Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail privrednog društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke pravniku društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti organ upravljanja tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Materijal za ovu sednicu dostupan je akcionarima svakog radnog dana u vremenu od 10,00 – 11,00 časova u sektoru za pravne i opšte poslove HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Novosadskog sajma 35.

Objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti, na internet stranici društva www.hotelparkns.com.



Predsednik Nadzornog odbora

Dragiša Furdulović