

HTUP „PARK“ AD NOVI SAD
Novosadskog sajma 35
Broj: 03-303
Dana: 15.04.2022. godine

Na osnovu čl. 337 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2011 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 23 Statuta HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 15.04.2022. doneo sledeću:

ODLUKU

Utvrđuje se novi dnevni red za redovnu sednicu Skupštine akcionara HTUP „PARK“ AD NOVI SAD sazvanu za 28.04.2022. godine u prostorijama Hotela „Park“ u Novom Sadu, Novosadskog sajma br. 35 sa početkom u 10:00h časova, i to:

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 smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva, pokrivanjem gubitaka društva, putem smanjenja nominalne vrednosti akcija
10. Tekuća pitanja

O odluci po tački 9 dnevnog reda, glasa ukupno 551.897 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532, a za donošenje navedene odluke potrebna je tročetvrtinska većina glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika.

Sastavni deo ove Odluke je i Predlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine Društva, pokrivanjem gubitaka Društva putem smanjenja nominalne vrednosti akcija koji Predlog se nalazi u Prilogu ove Odluke.

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



Predsednik Nadzornog odbora

Dragiša Furdulović

HTUP PARK AD NOVI SAD

-Skupština akcionara-

Broj:

Dana: 28.04.2022.godine

Na osnovu čl. 22 Statuta HTUP PAR“ AD Novi Sad i čl. 314. do 325 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011,83/2011 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Skupština akcionara HTUP PARK AD Novi Sad, na redovnoj sednici održanoj dana 28.04.2022.godine, donela je sledeću

ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA BEZ PROMENE NETO IMOVINE DRUŠTVA, POKRIVANJEM GUBITAKA DRUŠTVA, PUTE M SMANJENJA NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA

Osnovni kapital HTUP PARK AD Novi Sad na dan 31. decembra 2021. godine iskazan, u finansijskim izveštajima za 2021. godinu i registrovan kod nadležnih javnih registara, u iznosu od 552.004.000,00 rsd (slovima petstotina pedesetdvamiliona četiri hiljadedinarara i 00/100), čine ga 552.004 (slovima: petstotina pedesetdve hiljada četiri) komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 rsd (slovima: jedna hiljadadinarara) registrovane pod CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSHPNSE84532.

Gubitak HTUP PARK AD Novi Sad na dan 31. decembra 2021. godine iskazan, u finansijskim izveštajima za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 820.026.092,29 hiljada dinara sadrži Gubitak ranijih godina u iznosu od 754.918.432,45 hiljada dinara i Gubitak tekuće godine u iznosu od 65.107.659,84 hiljada dinara.

Smanjuje se osnovni kapital bez promene neto imovine društva, pokrivanjem gubitaka društva, smanjivanjem nominalne vrednosti akcija sa 1.000,00 rsd (slovima: jedna hiljadadinarara) na 100,00 rsd (slovima: jedanaestina dinara), tako da sad iznosi 55.200.400,00 rsd (slovima pedesetpet milionadvestotina hiljada četiri stotina dinara i 00/100), čine ga 552.004 (slovima: petstotina pedesetdve hiljada četiri) komada običnih akcija nominalne vrednosti 100,00 rsd (slovima: jedanaestina).

Ukupan Gubitak se pokriva za iznos od 496.803.600,00 rsd, tako da posle pokrivanja iznosi 323.222.492,29 rsd

Svi akcionari u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala društva imaju isti tretman.

Na osnovu člana 321. Zakona o privrednim društvima sprovođenje ove Odluke nema za posledicu promenu neto imovine društva i ne primenjuju se odredbe člana 319. Zakona o privrednim društvima zakona o zaštiti poverilaca.

Ovlašćuju se organi rukovođenja HTUP PARK AD Novi Sad da izvrše upis ove Odluke i registraciju smanjenja kapitala kod Agencije za privredne registre i Centralnom registru HOV, podnesu zahtev za promenu podataka proisteklih iz ove odluke, kao i za sprovođenje ove odluke kod svih nadležnih državnih organa.

Ovlašćuju se organi rukovođenja HTUP PARK AD Novi Sad da u slučaju potrebe izvrše neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije.

Predsednik skupštine akcionara
