

HTUP" PARK"a.d. NOVI SAD
NOVI SAD
- SKUPŠTINA-
Broj: 03-655
Dana: 24.04.2019.godine

Z A P I S N I K

Sa XIX redovne sednice Skupštine HTUP"PARK"a.d. Novi Sad, koja je održana dana 24.04.2019.godine, u prostorijama Hotela "PARK", sa početkom u 12,00 časova.

Sednici Skupštine HTUP "PARK"a.d.Novi Sad, od ukupno **400** akcionara prisustvuje **4** akcionara , sa ukupno **492.024 glasova**, koji učestvuje u radu Skupštine prema Spisku učesnika koji čini prilog Zapisniku.
Konstatovano je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine akcionara, te je pročitana sledeći :

D N E V N I R E D

- 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 redovne sednice Skupštine akcionara,
5. Izbor članova Nadzornog odbora
- 6.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2018.godinu,
- 7.Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2019. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
9. Tekuća pitanja

Konstatuje se da je predloženi Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

TAČKA 1.

Predloženo je da se se za predsednika Skupštine izabere Šekarić Milena.
Za predlog je glasalo 492.024 pa je doneta sledeća :

O D L U K A

Za predsednika Skupštine, bira se Šekarić Milena.

TAČKA 2.

Objašnjena je ova tačka dnevnog reda i doneta je sledeća

O D L U K A

Za zapisničara se imenuje Papović Ljubinka.
Formira se Komisija za glasanje u sledećem sastavu: Jošić Gordana, Mudrić Nevenka i Mitošević Jovana

TAČKA 3.

Objavljen je spisak akcionara i prisutnih akcionara nakon čega je doneta

OD L U K A

Skupština akcionara ima kvorum za dalji rad i odlučivanje

TAČKA 4.

Predsednik Skupštine pročitao je Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara. Za usvajanje zapisnika glasalo je 492.024, nakon čega je doneta

OD L U K A

U celosti se usvaja Zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara od 28.06.2018. godine.

TAČKA 5.

Po ovoj tački dnevnog reda konstatovano je da nema nikakvih promena i predloga i da svi dosadašnji članovi ostaju na funkciji.

TAČKA 6.

Izneto je poslovanje HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za period 01.01.2018. - 31.12.2018.godine, po ovoj tački dnevnog reda, „za“ je glasalo 492.024, te je nakon toga doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za period 01.01.2018. - 31.12.2018. godine u celosti, prema priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Usvaja se izveštaj revizora za 2018.godinu u celosti.

TAČKA 7.

Nakon obrazlaganja po ovoj tački dnevnog reda, „za“ je glasalo 492.024, te je doneta sledeća

ODLUKA

Za Nezavisnog revizora u HTUP "PARK" a.d. Novi Sad za 2019.godinu bira se revizorska kuća „Kreston MDM revizija“ doo Beograd, ul. Takovska br. 11.

„Kreston MDM revizija“,d.o.o. Beograd će uraditi reviziju finansijskih izveštaja HTUP "PARK" a.d. Novi Sad , zaključno sa 31.12.2019.godine.

TAČKA 8.

Objasnjeno je ova tačka dnevnog reda , „za“ je glasalo 492.024, nakon čega je doneta sledeća :

O D L U K A

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za 2018.godinu u celosti, prema priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

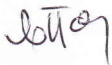
TAČKA 9.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga.

Kako nije bilo više pitanja, sednica je završena u 13,00 časova .

Zapisničar :

Papović Ljubinka



Predsednik Skupštine


Sekarić Milena