

HTUP" PARK"a.d. NOVI SAD
NOVI SAD
- SKUPŠTINA-
Broj: 03-1040
Dana: 20.06.2016.godine

Z A P I S N I K

Sa XVI redovne sednice Skupštine HTUP"PARK"a.d. Novi Sad, koja je održana dana 20.06.2016.godine, u prostorijama Hotela "PARK", sa početkom u 12,00 časova.

Sednici Skupštine HTUP "PARK"a.d.Novi Sad, od ukupno **398** akcionara prisustvuje ukupno **1** akcionar i **1** punomoćnik akcionara, sa ukupno **492.024 glasova**, koji učestvuje u radu Skupštine prema Spisku učesnika koji čini prilog Zapisniku.

Punomoćnik akcionara je Kliska Kosta, po punomoći većinskih vlasnika Butorović Bodina i Butorović Balše i Butorović Smiljke iz Novog Sada, sa ukupno 491.983 glasova.

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 2015.godinu,
- 7.Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2016. godinu,
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
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.

Obrazložena 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: Mudrić Nevenka, Kecman Marija i Jošić Gordana.

TAČKA 3.

Objavljen je spisak akcionara i prisutnih akcionara i punomoćnika nakon čega je doneta

O D 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

O D L U K A

U celosti se usvaja Zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2015. godine.

TAČKA 5.

Predloženo je da se produži mandat članu Nadzornog odbora Ilić Saši .

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo „uzdražnih“ i „protiv“glasova pa je predlog jednoglasno prihvaćen sa ukupno 492.024 glasa i doneta je sledeća

ODLUKA

Produžava se funkcije člana Nadzornog odbora Ilić Saše na period od 4 godine.

TAČKA 6.

Izneto je poslovanje HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za period 01.01.2015. - 31.12.2015.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 01.01.2015. - 31.12.2015. godine u celosti, prema priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

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 2016.godinu bira se revizorska kuća „Libra audit“ doo Novi Sad, ul. Beogradski kej 3.

„Libraaudit“,d.o.o. Novi Sad će uraditi reviziju finansijskih izveštaja HTUP "PARK" a.d. Novi Sad , zaključno sa 31.12.2016.godine.

TAČKA 8.

Objasnjena 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 pokriću gubitka HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za 2015.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

Šekarić Milena