

HTUP" PARK"a.d. NOVI SAD  
NOVI SAD  
- SKUPŠTINA-  
Broj: 03-846  
Dana: 27.06.2017.godine

## ZAPISNIK

Sa XVII redovne sednice Skupštine HTUP"PARK"a.d. Novi Sad, koja je održana dana 27.06.2017.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 **3** akcionara i **1** punomoćnik akcionara, sa ukupno **492.287 glasova**, koji učestvuje u radu Skupštine prema Spisku učesnika koji čini prilog Zapisniku.

Punomoćnik većinskih akcionara je Butorović Smiljka, po punomoći većinskih vlasnika Butorović Bodina i Butorović Balše .

Konstatovano je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine akcionara, te je pročitan sledeći :

### 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 redovne sednice Skupštine akcionara,
5. Izbor članova Nadzornog odbora
- 6.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2016.godinu,
- 7.Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2017. 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 492.287 pa je doneta sledeća :

### O D L U K A

Za predsednika Skupštine, bira se Šekarić Milena.

#### TAČKA 2.

Objasnjeno 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: Đurasinović Jelena, Šerić Anja 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 492.278, nakon čega je doneta

## O D L U K A

U celosti se usvaja Zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara od 20.06.2016. godine.

### TAČKA 5.

Predloženo je da se produži mandat članu Nadzornog odbora Jokić Milenku .  
Predloženo je da se član Nadzornog odbora Ilić Saša razreši funkcije.  
Za novog člana Nadzornog odbora predložen je Furdulović Dragiša.  
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo „uzdržanih“ i „protiv“glasova pa je predlog jednoglasno prihvaćen sa ukupno 492.278 glasa i doneta je sledeća

## O D L U K A

Produžava se funkcije člana Nadzornog odbora Jokić Milenka na period od 4 godine.  
Saša Ilić razrešava se sa funkcije člana Nadzornog odbora.  
Imenuje se Furdulović Dragiša za člana Nadzornog odbora.

### TAČKA 6.

Izneto je poslovanje HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za period 01.01.2016. - 31.12.2016.godine, po ovoj tački dnevnog reda, „za“ je glasalo 492.278, te je nakon toga doneta sledeća:

## O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za period 01.01.2016. - 31.12.2016. godine u celosti, prema priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

### TAČKA 7.

Nakon obrazlaganja po ovoj tački dnevnog reda, „za“ je glasalo 492.278, te je doneta sledeća

### **ODLUKA**

Za Nezavisnog revizora u HTUP "PARK" a.d. Novi Sad za 2017.godinu bira se revizorska kuća „Libra audit“ doo Novi Sad, ul. Beogradski kej 3.

„Libra audit“,d.o.o. Novi Sad će uraditi reviziju finansijskih izveštaja HTUP "PARK" a.d. Novi Sad , zaključno sa 31.12.2017.godine.

### **TAČKA 8.**

Obrazložena je ova tačka dnevnog reda , „za“ je glasalo 492.278, nakon čega je doneta sledeća :

### **O D L U K A**

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za 2016.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 12,45 časova .

**Zapisničar :**

  
Papović Ljubinka



**Predsednik Skupštine**

  
Sekarić Milena