

HTUP „PARK“ a.d. NOVI SAD  
NOVI SAD  
- SKUPŠTINA-  
Broj: 03-93  
Dana: 20.01.2021.godine

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, koja je održana dana 20.01.2021. godine, u prostorijama Hotela „PARK“, sa početkom u 08:00 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 sednice Skupštine akcionara, te je pročitana sledeći:

### DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara HTUP „PARK“ a.d. 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. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o dugoročnom dinarskom kreditu koji će HTUP „PARK“ AD Novi Sad zaključiti sa API Bank ad Beograd
6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za upis hipoteke I reda na nepokretnosti- hotel „Park“ Novi Sad, Novosadskog sajma 35.

Konstatuje se da je predloženi Dnevni red prihvaćen.

#### TAČKA 1.

Sednicu Skupštine otvara predsednik skupštine akcionara.

Predsednik skupštine je članovima skupštine saopštio da mogu da predlože kandidata za izbor predsednika skupštine akcionara.

Za predsednika skupštine predložena je Milena Šekarić i kako nije bilo drugih predloga, pristupilo se glasanju, nakon čega je doneta

### O D L U K A

Za predsednika vanredne skupštine, bira se Šekarić Milena.

#### TAČKA 2.

Prisutni su imenovali Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i dva člana i imenovan je zapisničar, pa je doneta sledeća:

## O D L U K A

Formira se Komisija za glasanje u sledećem sastavu: Radović Marijana, predsednik komisije, Vulović Maja, član i Rnjaković Nikolina, član.

Za zapisničara se imenuje Papović Ljubinka.

### TAČKA 3.

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju akcionara koji su došli na sednicu skupštine akcionara.

Komisija za glasanje je uvidom u Jedinствену evidenciju akcionara, koju je na dan 10.01.2021. godine utvrdio Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, utvrdila da skupština akcionara ima ukupno 552.004 običnih akcija, gde svaka akcija daje pravo na jedan glas u skupštini.

Komisija za glasanje je utvrdila da je na današnjoj skupštini prisutno 4 akcionara sa ukupno 492.024 glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

Prisutni akcionari na vanrednoj sednici skupštine akcionara od 20.01.2021.godine su:

1. Butorović Smiljka iz Novog Sada, ul. Stanoja Glavaša br. 42, broj akcija 163.995,00
2. Butorović Bodin iz Novog Sada, ul. Stanoja Glavaša br. 42, broj akcija 163.994,00
3. Butorović Balša iz Novog Sada, ul. Stanoja Glavaša br. 42, broj akcija 163.994,00
4. Šekarić Milena iz Novog Sada, bul. Oslobođenja br. 75, broj akcija 41,00

Doneta je sledeća:

## 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 01.07.2020. godine.

### TAČKA 5.

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se više niko nije javio za diskusiju, predsednik skupštine je predložio da se akcionari glasanjem izjasne o predloženoj Odluci o zaduženju privrednog društva i davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o dugoročnom dinarskom kreditu .

Komisija za glasanje je konstatovala je da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 492.024 glasa

PROTIV – 0 glasova

UZDRŽANI – 0 glasova

Konstatovano je da je skupština donela sledeću:

### O D L U K U

Odobrava se zaduženje HTUP „PARK“ AD Novi Sad kod API Bank ad Beograd i daje se:

- Saglasnost za zaključenje Ugovora o dugoročnom dinarskom kreditu, u iznosu od EUR 3.750.000 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, sa rokom otplate od 6 godina od datuma zaključenja ugovora i grejs periodom od 12 meseci od datuma zaključenja ugovora, sa kamatnom stopom od 7% godišnje.
- Ovlašćuje se direktor privrednog društva Bodin Butorović da zaključi i potpiše Ugovor o dugoročnom dinarskom kreditu sa API bank ad Beograd.
- Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

### TAČKA 6.

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko nije javio za diskusiju, predsednik skupštine je predložio da se akcionari glasanjem izjasne o predloženoj Odluci o davanju saglasnosti za upis hipoteke I reda na nepokretnosti – hotel „Park“ Novi Sad, Novosadskog sajma 35.

Komisija za glasanje je konstatovala je da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 492.024 glasa-

PROTIV – 0 glasova

UZDRŽANI – 0 glasova

Konstatovano je da je skupština donela sledeću

### O D L U K U

Odobrava se zalaganje nepokretnosti i daje se:

- Saglasnost za upis hipoteke I reda na objektu Hotel „Park“, zgrada br.1, kapaciteta 224 sobe, površine 6730m<sup>2</sup>, zajedno sa 11 etažnih jedinica, ukupne površine 19.051 m<sup>2</sup> (suteran, prizemlje, 8 spratova i mansarda), potes Novosadskog sajma br. 35, hotelski kompleks izgrađen na kat parc br. 7534, upisan u list nepokretnosti br. 9265 KO Novi Sad I.
- Ovlašćuje se direktor privrednog društva Bodin Butorović da potpiše i overi založnu izjavu po osnovu koje će u korist API Bank ad Beograd biti upisana u nadležni registar nepokretnosti izvršna vansudska hipoteka na nepokretnosti navedenoj u ovoj odluci.
- Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Skupština je završila sa radom u 09:00h .

**Napomena:** U skladu sa čl. 12a Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Sl. glasnik RS“, br. 123/2007, 30/2010, 115/2014 i 112/2015), prilikom donošenja odluka o, između ostalog, uspostavljanju hipoteke i raspolaganju imovinom velike vrednosti, ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Akcionarski fond. U skladu sa čl. 4. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 128/2020), za privatizaciju je nadležno Ministarstvo privrede.

Akcionarsko društvo u kom Akcionarski fond ima akcije dužno je da zatraži od ministarstva nadležnog za poslove privatizacije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi takva odluka, najkasnije 15 dana pre donošenja te odluke. S obzirom na to da Akcionarski fond ima ukupno 107 akcija u Društvu, Ministarstvu privrede je blagovremeno upućen zahtev za izjašnjenje o pravu glasa, a u vezi sa tačkama 5. i 6. dnevnog reda sednice skupštine.

Kako se do dana donošenja odluka po predmetnim tačkama dnevnog reda Ministarstvo privrede nije izjasnilo po pitanju korišćenja prava glasa, u skladu sa st. 3. čl. 12a Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, smatra se da je Ministarstvo privrede u ime i za račun Akcionarskog fonda prisustvovalo sednici skupštine i glasalo protiv donošenja predmetnih odluka.

Stoga se ima smatrati da je, u pogledu tačaka 5. i 6. dnevnog reda, glasalo 5 akcionara sa ukupno 492.131 glasa, od čega je za bilo 492.024 glasa, odnosno 99,98% glasova, protiv donošenja odluke je bilo 0,02% glasova, dok uzdržanih glasova nije bilo.

S obzirom na to da se smatra da je Ministarstvo privrede prisustvovalo sednici i glasalo protiv donošenja odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, ima pravo da kao nesaglasni akcionar, u skladu sa čl. 474. Zakona o privrednim društvima, traži od društva da otkupi njegove akcije, u rokovima i na način definisan čl. 475. istog zakona.

Zapisničar :




Papović Ljubinka



Predsednik Skupštine

  
Šekarić Milena

Komisija za glasanje:

Radović Marijana, predsednik 

Vulović Maja, član 

Rnjaković Nikolina, član 