

HTUP „PARK“ AD NOVI SAD
Novosadskog sajma 35
Broj: 03-260
Dana: 11.04.2022. godine

Na osnovu čl. 372. 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. 18. stav 1, čl. 20. stav 4. i čl. 23. Statuta HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Nadzorni odbor HTUP „PARK“ AD NOVI SAD je na sednici održanoj dana 11.04.2022. godine doneo sledeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HTUP „PARK“ AD NOVI SAD**

na osnovu koje se svim akcionarima upućuje:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA HTUP „PARK“ AD NOVI SAD**

koja će se održati dana 04.05.2022. godine u prostorijama Hotela „Park“ u Novom Sadu, ul. Novosadskog sajma br. 35, sa početkom u 10:00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **11.04.2022. godine**

D N E V N I R E D

1. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana) i zapisničara
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomočnika akcionara i utvrđivanje kvorama
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva.

Ukupan broj izdatih običnih akcija društva na dan upućivanja ovog poziva je 552.004 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532.

Društvo poseduje 107 sopstvenih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532 koje nemaju pravo glasa i ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

O tačkama dnevnog reda glasaju akcionari vlasnici običnih akcija, pri čemu je ukupan broj glasova na dan upućivanja ovog poziva 551.897 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532, s obzirom da sopstvene akcije nemaju pravo glasa.

Predlaže se da skupština doneše odluke po tačkama 1 i 4 dnevnog reda.

O odluci po tački 1 dnevnog reda glasa ukupno 551.897 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532, a za donošenje navedene odluke potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika.

O odluci po tački 4 dnevnog reda, glasa ukupno 551.897 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532, a odluka se može doneti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa, obzirom da se radi o odluci o povlačenju akcija sa regulisanog tržista, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (**dan akcionara**), a koji pada na deseti dan pre dana održavanja vanredne skupštine je 24.04.2022. godine. Samo akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum, prema podacima iz izvoda Centralnog registra – depo i kliring hartija od vrednosti, imaju pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara, direktno ili putem svojih punomoćnika. Spisak akcionara iz prethodnog stava utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – depo i kliring hartija od vrednosti.

Kvorum za vanrednu sednicu Skupštine društva čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Aкционar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; i 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru HTUP „PARK“ AD Novi Sad predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština doneše odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društву najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ako Nadzorni odbor prihvati predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen

u članu 335 Zakona o privrednim društvima. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora HTUP „PARK“ AD Novi Sad postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Shodno poslovniku o radu skupštine akcionara, pitanje akcionar ili njegov punomoćnik, može postaviti ako se uredno javi za reč i reč dobije od predsednika Skupštine akcionara. Pitanje mora biti jasno i odnositi se samo na tačke usvojenog dnevnog reda. Radi pripreme sednice, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je sva pitanja koja se odnose na objavljeni Dnevni red i materijal dostaviti Društvu u pisanoj formi najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Radi omogućavanja identifikacije akcionara, uz pitanja iz prethodnog stava u pisanoj formi, u istom roku iz prethodnog stava, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo na učešće u skupštini dostavlja Društvu kopiju overenih punomoćja za zastupanje, u slučaju ako su fizička lica vlastodavci izdaju punomoćje overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Radi zaštite poslovnih interesa društva, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je navesti u pismenu razlog postavljanja pitanja, kao i da dobijene odgovore i materijalne ne sme upotrebiti, niti ista objaviti na način kojim bi naneo štetu društvu, ili njegovom ugledu.

U slučaju da direktor, odnosno član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru na pitanje postavljeno u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom skupštine, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom društvu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Glasanje na sednici skupštine akcionara vrši se po pravilu javnim glasanjem, dizanjem ruke u skladu sa statutom društva.

Aкционари могу да гласају писаним путем без присуства седнici (гласање у одсуству), уз overu svog потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уредује overa потписа, достављањем формулара за гласање препорућеном поштом или лично на адресу HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Novosadskog сајма 35. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлуčivanja о таčкама дневног реда по којима је гласао, уколико је доставио формулар за гласање на горе наведени начин најкасније на дан одрžавања седнице, пре утврђивања кворума за седницу. Формулар за гласање у одсуству акционари могу преузети на интернет страници друштва www.hotelparkns.com.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учесца у раду Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлаšћен за гласање.

Ако седници приступи више пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје се дaje у писаној форми и садржи нaročito naročito:

- име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име и број пасоша или други идентитетски број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације и други идентитетски број и седиште акционара који је страно правно лице;
- име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име и број пасоша или други идентитетски број и пребивалиште пуномоћника који је страно физичко лице;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице дaje пуномоћје за гласање онो мора бити overeno u складу са законом којим се уредује overa потписа.

Ако се пуномоћје дaje elektronskim путем онो мора бити потписано кваликованим elektronskim потписом у складу са законом којим се уредује elektronski потпис.

Акционар или пуномоћник могу обавестити друштво о датом пуномоћју за гласање elektronskim путем достављањем на službeni e-mail privrednog društva скениране лиčне карте, односно другог документа за идентификацију акционара и пуномоћника, као и текста пуномоћи или достављањем на руке првнику друштва писменог доказа о датој пуномоћи за гласање elektronskim путем.

Ако у пуномоћју за гласање nije navedeno da se daje za jednu седницу скупштине, онो важи и за све нaredne седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti organ upavljanja tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Acionar ili punomoćnik akcionara može izvršiti uvid ili preuzeti materijal za navedenu vanrednu sednicu Skupštine društva, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 – 12,00 h u sektoru za pravne i opšte poslove HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Novosadskog sajma 35.

Ovaj poziv za vanrednu sednicu skupštine objavljuje se na internet stranici HTUP „PARK“ AD NOVI SAD (www.hotelparkns.com), internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti, internet stranici Beogradske berze, i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Ovaj poziv se smatra obaveštenjem o odluci Nadzornog odbora o sazivanju sednice skupštine u skladu sa čl. 335. stav 6. 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), kao i informacijom u skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020).

Predsednik Nadzornog odbora

Dragiša Furdulović

