

HTUP PARK AD Novi Sad

Novosadskog sajma 35

N/R Nadzorni odbor

PREDMET: Predlog za dopunu dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara

Poštovani,

Obraćam vam se u svojstvu akcionara privrednog društva HTUP PARK AD NOVI SAD, Novosadskog sajma 35, matični broj: 08149054 (u daljem tekstu: Društvo), sa 163.995 akcija, što predstavlja 29,70902% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva.

Nadzorni odbor Društva je dana 25.03.2022. godine uputio Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva HTUP PARK AD NOVI SAD, koja će se održati dana 28.04.2022. godine u prostorijama Društva sa početkom u 10:00h, sa predlogom dnevnog reda sednice.

U skladu sa odredbama čl. 337. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i saglasno čl. 23. Statuta privrednog društva HTUP PARK AD NOVI SAD, dostavljam vam predlog za drugačiju odluku po postojećoj tački 9. predloženog dnevnog reda, za redovnu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva HTUP PARK AD NOVI SAD, zakazanu za 28.04.2022. godine sa početkom u 10.00h.

Čl. 337 Zakona propisano je da jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Nadzornom odboru predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, zatim dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

U skladu sa prethodno navedenom odredbom Zakona i čl. 23 Statuta HTUP PARK AD NOVI SAD, kao akcionar Društva koji poseduje preko 5% akcija sa pravom glasa, blagovremeno

predlažem drugačiju odluku po postojećoj tački 9. predloženog dnevnog reda, tako da tačka 9. dnevnog reda glasi:

„9. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva, pokrivanjem gubitaka društva, putem smanjenja nominalne vrednosti akcija”

Kao prilog ovog predloga, dostavljam predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva, pokrivanjem gubitaka društva, putem smanjenja nominalne vrednosti akcija, a predlog za navedenu dodatnu tačku za dnevni red sednice obrazlažem time da se smanjenjem osnovnog kapitala, smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, pokrivanjem dela gubitaka kumuliranih u ranijim godinama, posebno usled izuzetno negativnog uticaja pandemije Covid 19 na celu industriju hotelijerstva i ugostiteljstva pa samim tim i direktno na poslovanje Društva, a čime se ne menja neto imovina Društva, stvaraju uslovi da se u srednjem budućem roku efikasnije i efektivnije raspolaze poslovnim dobicima, stvaraju rezerve ili povećavaju osnovni kapital iz neto imovine Društva.

Podnosilac predloga - akcionar



U Novom sadu, dana 07.04.2022. godine

Butorović Smiljka

Prilozi:

- Predlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva, pokrivanjem gubitaka društva, putem smanjenja nominalne vrednosti akcija (Prilog 1)

Prilog 1

HTUP PARK AD NOVI SAD

-Skupština akcionara-

Broj: :

Dana: 28.04.2022.godine

Na osnovu čl. 22 Statuta HTUP PAR“ AD Novi Sad i čl. 314. do 325 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) Skupština akcionara HTUP PARK AD Novi Sad, na redovnoj sednici održanoj dana 28.04.2022.godine, donela je sledeću

ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA BEZ PROMENE NETO IMOVINE DRUŠTVA, POKRIVANJEM GUBITAKA DRUŠTVA, PUTEM SMANJENJA NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA

Osnovni kapital HTUP PARK AD Novi Sad na dan 31. decembra 2021. godine iskazan, u finansijskim izveštajima za 2021. godinu i registrovan kod nadležnih javnih registara, u iznosu od 552.004.000,00 rsd (slovima petstotinapedesetdvamilionačetirihiljadedinara i 00/100) , čine ga 552.004 (slovima: petstotinapedestdvehiljadačetiri) komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 rsd (slovima: jednahiljadadinara) registrovane pod CFI kod: ESVUFR i ISIN broj:RSHPNSE84532.

Gubitak HTUP PARK AD Novi Sad na dan 31. decembra 2021. godine iskazan, u finansijskim izveštajima za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 820.026.092,29 hiljada dinara sadrži Gubitak ranijih godina u iznosu od 754.918.432,45 hiljada dinara i Gubitak tekuće godine u iznosu od 65.107.659,84 hiljada dinara.

Smanjuje se osnovni kapital bez promene neto imovine društva, pokrivanjem gubitaka društva, smanjivanjem nominalne vrednosti akcija sa 1.000,00 rsd (slovima: jednahiljadadinara) na 100,00 rsd (slovima: jednastotinadinara), tako da sad iznosi 55.200.400,00 rsd (slovima pedesetpetmilionadvestotinehiljadačetiristotinedinara i 00/100) , čine ga 552.004 (slovima: petstotinapedestdvehiljadačetiri) komada običnih akcija nominalne vrednosti 100,00 rsd (slovima: jednastotina).

Ukupan Gubitak se pokriva za iznos od 496.803.600,00 rsd, tako da posle pokrivanja iznosi 323.222.492,29 rsd

Svi akcionari u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala društva imaju isti tretman.

Na osnovu člana 321. Zakona o privrednim društvima sprovođenje ove Odluke nema za posledicu promenu neto imovine društva i ne primenjuju se odredbe člana 319. Zakona o privrednim društvima zakona o zaštiti poverilaca.

Ovlašćuju se organi rukovođenja HTUP PARK AD Novi Sad da izvrše upis ove Odluke i registraciju smanjenja kapitala kod Agencije za privredne registre i Centralnom registru HOV, podnesu zahtev za promenu podataka proisteklih iz ove odluke, kao i za sprovođenje ove odluke kod svih nadležnih državnih organa.

Ovlašćuju se organi rukovođenja HTUP PARK AD Novi Sad da u slučaju potrebe izvrše neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije.

Predsednik skupštine akcionara
