

HTUP „PARK“ a.d. NOVI SAD
Novosadskog sajma 35
- VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA-
Broj: 03-394
Dana: 04.05.2022.godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, koja je održana dana 04.05.2022. godine, u prostorijama Hotela „PARK“ u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova.

Sednici Skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, od ukupno 399 akcionara koji, shodno izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 24.04.2022. godine, kao danu akcionara, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, prisustvuje ukupno 14 akcionara lično ili putem punomoćnika, sa ukupno **505.340 glasova** od ukupno 551.897 akcija sa pravom glasa, prema Spisku učesnika koji čini sastavni deo ovog Zapisnika.

Sednicu skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad je u 10,00 časova otvorio predsedavajući skupštine Oliver Glišić, te je pročitao sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
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 povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilaterarne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva.

Predsedavajući konstatuje da do početka sednice skupštine, nije se niko prijavio za diskusiju po objavljenim tačkama dnevnog reda i da niko nije dostavio pitanja u pisanom obliku u roku od 72 sata pre održavanja skupštine akcionara a u skladu sa čl. 8 Poslovnika o radu skupštine. Punomoćnik akcionara Matija Grbović ističe da niko ne može uskratiti pravo akcionaru koji je prisutan na sednici skupštine da debatuje o tačkama dnevnog reda, bez obzira na odredbe Poslovnika. Napominje da nema nikakve primedbe na materijal za sednicu skupštine. Predsedavajući je predložio da se ne raspravlja sada o tome već kada dođe na red tačka dnevnog reda o kojoj želi da diskutuje.

TAČKA 1.

Predsedavajući skupštine je prisutnim akcionarima saopštio da mogu da predlože kandidata za izbor predsedavajućeg ove skupštine. Za predsedavajućeg skupštine od strane akcionara Butorović Smiljke predložen je Oliver Glišić, punomoćnik akcionara Balše Butorovića.

Kako nije bilo drugih predloga pristupilo se javnom glasanju dizanjem ruke, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKA

Na osnovu člana 22. Statuta HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, Skupština HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, za predsedavajućeg skupštine imenuje se Oliver Glišić, za vanrednu sednicu skupštine dana 04.05.2022. godine.

Po ovoj tački dnevnog reda dato je ukupno 505.340 važećih glasova, i to „za“ je bilo 505.340 glasova, „protiv“ 0 glasova i „uzdržanih“ 0 glasova.

TAČKA 2.

Predsedavajući skupštine imenovao je Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i dva člana i imenovan je zapisničar, pa je doneta sledeća:

ODLUKA

Na osnovu člana 22. Statuta HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, predsedavajući Skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad imenuje Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

1. Radović Marijana, predsednik
2. Jošić Gordana, član
3. Mudrić Nevenka, član

Za zapisničara se imenuje Papović Ljubinka.

TAČKA 3.

Komisija za glasanje je izvršila verifikaciju prisutnih i objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

Komisija za glasanje je utvrdila da sednici Skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, od ukupno 399 akcionara koji, shodno izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 24.04.2022. godine, kao danu akcionara, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, prisustvuje ukupno 14 akcionara lično ili putem punomoćnika, sa ukupno 505.340 glasova od ukupno 551.897 akcija sa pravom glasa, što čini 91,50 % glasova tako da je ispunjen kvorum za ovu sednicu.

Prisutni su:

- Butorović Bodin – broj akcija 163.994, broj glasova 163.994
- Butorović Smiljka – broj akcija 163.995, broj glasova 163.995
- Butorović Balša putem punomoćnika Glišić Olivera – broj akcija 163.994, broj glasova 163.994
- Šekarić Milena – broj akcija 41, broj glasova 41
- Vignjević Đorđe – broj akcija 214, broj glasova 214
- Božić Mirjana putem punomoćnika Babić Danila – broj akcija 25, broj glasova 25
- Trunić Đurđina putem punomoćnika Selaković Strahinje – broj akcija 189, broj glasova 189
- Nikolić Milenko – broj akcija 181, broj glasova 181
- Mojić Veselin – broj akcija 148, broj glasova 148
- Vatić Biljana – broj akcija 164, broj glasova 164

- Kompanija Dunav osiguranje a.d. Beograd, ul. Makedonska br. 4, MB 07046898, putem punomoćnika Matija Grbović – broj akcija 11.039, broj glasova 11.039
- Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd, ul. Knez Mihailova br. 10, putem punomoćnika Matija Grbović, broj akcija 1.036, broj glasova 1.036
- Kolarov Mirjana – broj akcija 189, broj glasova 189
- Mijailović Plavšić Vesna – broj akcija 131, broj glasova 131

Konstatuje se da Skupština ima kvorum za dalji rad i odlučivanje.

TAČKA 4.

Predsedavajući je pročitao ovu tačku dnevnog reda - Povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilaterarne trgovačke platforme i prestanak svojstva javnog društva - i predložio da se diskusija ograniči na pet minuta po akcionar, obzirom da niko od akcionara nije u propisanom roku dostavio pitanja u pisanom obliku.

Akcionar Vignjević Đorđe je zatražio objašnjenje razloga zbog kojeg se akcije povlače sa tržišta.

Predsedavajući je odgovorio da je razlog povlačenja akcija sa tržišta efikasnost rada i optimizacija troškova, ali da svakako detaljnije pojašnjenje može dati revizor društva.

Revizor društva Mirjan Čomić navodi da je to bio njegov predlog i da je on već tri godine radio reviziju za HTUP „PARK“ a.d. i da je upoznat sa poslovanjem u potpunosti. Navodi da je ova forma obimna za ovo privredno društvo, trgovine akcijama nije bilo svih prethodnih godina niti će se ubuduće dokapitalizacijom doći do novog povećanja kapitala, osnovni smisao javnog akcionarskog društva ovde je izostao. Promenom oblika poslovanja uštedeće se sigurno 10.000 eura, što je i jedan od osnovnih razloga prelaska iz javnog u nejavno akcionarsko društvo – ušteda, a osim toga i brzina odlučivanja, efikasnost, produktivnost, smanjenje troškova.

Predstavnik ovlašćene brokerske kuće Tandem financial a.d. Vladimir Ignjatov navodi da Berza svake godine povećava namete 20-30% i to je jedan od osnovnih razloga zašto mnoga javna akcionarska društva prelaze u nejavna. Velike su obaveze u pogledu izveštavanja za javna društva i sve to dovodi do povećanja troškova. Mnoge velike firme su se iz tog razloga povukle sa Berze. Bitno je napomenuti da mali akcionari ovom promenom ništa ne gube, jedino „Park“ više neće biti javno akcionarsko društvo.

Matija Grbović punomoćnik akcionara Kompanija Dunav osiguranje ad i Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad, javio se za diskusiju povodom procene vrednosti akcija navodeći da smatra da nije korišćena dobra metodologija za procenu akcija i da ga interesuje zašto nije korišćen model neto imovine za procenu. Navodi da po proceni prihod od prodaje za period 2020-2022 iznosi 237.860. i da je tokom perioda 2020/2021 godine poslovanje bilo ugroženo usled kovid epidemije i da se ove godine nisu mogle uzeti kao osnov za procenu jer su bile izuzetak. Takođe smatra da je projekcija obrtne imovine rađena po sopstvenim pretpostavkama veštaka. Premije rizika nisu obrazložene. Prosečna ponderisana cena kapitala rađena je po stopi od 7,8% dok se na sledećim nivoima ta stopa zaokružuje na 8%, što ima za rezultat nižu vrednost akcija. Kod procene akcija metodom korigovane knjigovodstvene vrednosti nisu obrazložene stavke imovine već je naveden samo sudski spor koji se vodi, od ukupnog gubitka oduzeta je i ova potencijalna obaveza od 4,5 miliona dinara.

Navodi da su to njegove konstatacije ali pošto stručno lice koje je radilo procenu nije prisutno ne očekuje da će dobiti odgovor.

Predsedavajući skupštine konstatuje da je diskusija predugačka, da nema nikakve veze sa tačkom dnevnog reda, već sa vrednošću akcija.

Predsedavajući skupštine predlaže da se stavi na glasanje ova tačka i obaveštava nesaglasne akcionare da imaju pravo na otkup njihovih akcija, da mogu zahtev za otkup akcija podneti direktno na današnjoj sednici Skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine podnošenjem zahteva u sedištu društva.

Nakon toga pristupilo se javnom glasanju dizanjem ruke, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKA

o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, 552.004 običnih akcija izdavaoca HTLP „PARK“ AD NOVI SAD, Novosadskog sajma 35, matični broj: 08149054 (dalje u tekstu: Društvo), oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa MTP Beleks, tržišni segment MTP akcije, u skladu sa članom 123 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), s obzirom da:

- Društvo ima 399 akcionara;
- U periodu od 6 (šest) meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0.5% ukupno izdatog broja akcija;
- U najmanje 3 (tri) meseca iz pomenutog perioda iz prethodne tačke, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0.05% ukupno izdatog broja akcija.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Ova Odluka donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Na osnovu ove odluke i sprovedene zakonske procedure po istoj, Društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata, da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa tržišnog segmenta MTP Beogradske berze, kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke kod nadležnih organa.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke, radi sprovođenja i registracije iste kod nadležnih organa.

Po ovoj tački dnevnog reda dato je ukupno 505.340 važećih glasova, i to „za“ je bilo 492.238 glasova, „protiv“ 1.027 glasova i „uzdržanih“ 12.075 glasova.

Predsedavajući skupštine konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje vanrednu sednicu skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad u 10.30 časova.

Zapisničar :

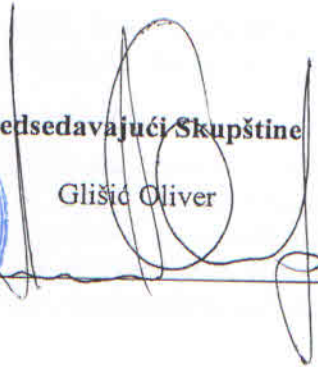
Papović Ljubinka

 _____



Predsedavajući Skupštine

Glišić Oliver



Komisija za glasanje:

Radović Marijana, predsednik  _____

Jošić Gordana, član  _____

Mudrić Nevenka, član  _____