

**HTUP „PARK“ a.d. NOVI SAD**  
**Novosadskog sajma 35**  
**- VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Broj: 03-988**  
**Dana: 20.10.2022.godine**

## **Z A P I S N I K**

Sa vanredne sednice Skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, koja je održana dana 20.10.2022. godine, u prostorijama Hotela „PARK“ u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova.

Sednici Skupštine HTUP „PARK“ a.d. Novi Sad, od ukupno **353** akcionara koji, shodno izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 10.10.2022. godine, kao danu akcionara, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, prisustvuje ukupno 3 akcionara lično ili putem punomoćnika, sa ukupno **508.381 glasova** od ukupno 549.822 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:

## **D N E V N I R E D**

1. Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg 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 prinudnom otkupu akcija

## **TAČKA 1.**

Skupštinu otvara Oliver Glišić, predsedavajući skupštine sa prethodne sednice, koji je prisutnim akcionarima saopštio da mogu da predlože novog kandidata za izbor predsedavajućeg ove skupštine ili da se saglase da skupštinom i dalje predsedava postojeći predsedavajući.

Za predsedavajućeg skupštine od strane akcionara Butorović Smiljke predložen je Oliver Glišić, punomoćnik akcionara Butorović Bodina.

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 20.10.2022. godine.

Po ovoj tački dnevnog reda dato je ukupno 508.381 važećih glasova, i to „za“ je bilo 508.381 glasova, „protiv“ 0 glasova i „uzdržanih“ 0 glasova.

Predsedavajući skupštine konstatuje da niko od akcionara nije u u roku od 3 dana pre održavanja sednice skupštine dostavio nikakva dodatna pitanja i sugestiji koji bi uticali na rad skupštine.

### **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. Božić Mirjana, član
3. Jošić Gordana, član

Za zapisničara se imenuje Mudrić Nevenka.

Po ovoj tački dnevnog reda dato je ukupno 508.381 važećih glasova, i to „za“ je bilo 508.381 glasova, „protiv“ 0 glasova i „uzdržanih“ 0 glasova.

### **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 353 akcionara koji, shodno izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 10.10.2022. godine, kao danu akcionara, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, prisustvuje ukupno 3 akcionara lično ili putem punomoćnika, sa ukupno **508.381 glasova** od ukupno 549.822 akcija sa pravom glasa, što čini 92,40 % glasova tako da je ispunjen kvorum za ovu sednicu.

Prisutni su:

- Butorović Bodin putem punomoćnika Glišić Olivera – broj akcija 169.460, broj glasova 169.460
- Butorović Smiljka – broj akcija 169.460, broj glasova 169.461
- Butorović Balša – broj akcija 169.460, broj glasova 169.460

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

Predsedavajući upućuje pitanje da li postoji odluka Nadzornog odbora kojom je data saglasnost na utvrđenu cenu akcija za otkup.

Dato je obaveštenje da postoji takva odluka Nadzornog odbora u materijalima i da će se prezentovati na uvid.

Nakon toga predsedavajući konstatuje da su ispunjeni uslovi da se pređe na tačku 4. Dnevnog reda.

#### **TAČKA 4.**

Predsedavajući je obrazložio ovu tačku dnevnog reda – Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija – i predložio je usvajanje ove Odluke.

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

#### **ODLUKA**

#### **O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

- Usvaja se predlog akcionara Butorović Smiljke, mb: 2309957855022 (u daljem tekstu: Otkupilac) koja zajedno sa povezanim licima poseduje 508.381 običnih akcija, što predstavlja 92,097340% od ukupne emisije akcija Društva, kao i 92,097340% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.
- Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 43.623 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHPNSE84532 uz isplatu cene od 320,10 dinara po jednoj akciji.
- Iskazana cena za otkupa akcija iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je primenom člana 475. Zakona o privrednim društvima i utvrđena je prema vrednosti akcija na dan koji ne prethodi više od tri meseca danu donošenja odluke o prinudnom otkupu.
- Na osnovu procene vrednosti akcija društva EURO CONS NS BAČKA TOPOLA od 27.09.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem o načinu utvrđivanja cene akcija Društva od 29.09.2022. godine, doneta je i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenoj vrednosti akcija od 29.09.2022. godine
- Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima u roku od tri radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru odluke o prinudnom otkupu akcija, na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcija iz stava 1. ovog člana, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.
- Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

- Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspješne realizacije.
- Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Akcionar Butorović Smiljka, mb: 2309957855022 koja je zajedno sa povezanim licima vlasnik 508.381 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHPNSE84532, odnosno vlasnik 92,097340% svih akcija Društva podneo je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Podatak o knjigovodstvenoj i procenjenoj vrednosti akcija utvrđen je za potrebe donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija u skladu sa izveštajem o procenjenoj vrednosti akcija Društva sačinjenim od strane ovlašćenog procenitelja EURO CONS NS BAČKA TOPOLA na dan 27.09.2022.godine. Datim izveštajem utvrđeno je da knjigovodstvena vrednost običnih akcija iznosi -326,55 dinara po akciji. Procenjena vrednost običnih akcija iznosi 320,10 dinara po akciji.

Tržišnu vrednost akcija nije moguće utvrditi pošto je društvo nejavno pa je saglasno čl. 259. stav 5. Zakona o privrednim društvima tržišna vrednost akcija Društva utvrđena procenom u visini procenjene vrednosti akcija. Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Kako je Nadzorni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 29.09.2022.godine dao saglasnost na na procenu vrednosti akcija Društva, i utvrdio vrednost akcija, a u skladu sa procenom stručnih lica i izveštajem o vrednosti sačinjenim od strane ovlašćenog procenitelja EURO CONS NS BAČKA TOPOLA na dan 27.09.2022.godine, to je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke

Po ovoj tački dnevnog reda dato je ukupno 508.381 važećih glasova, i to „za“ je bilo 508.381 glasova, „protiv“ 0 glasova i „uzdržanih“ 0 glasova.

Predsedavajući skupštine napominje da će se dalji postupak oko prinudnog otkupa akcija nastaviti preko korporativnog agenta.

\*\*\*

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 :

Mudrić Nevenka

Mudrić N.

Predsedavajući Skupštine

Glišić Oliver

Glišić Oliver

Komisija za glasanje:

Radović Marijana, predsednik

Radović

Božić Mirjana, član

Božić Mirjana

Jošić Gordana , član

Jošić Gordana