

HTUP" PARK"a.d. NOVI SAD
NOVI SAD
- SKUPŠTINA-
Broj: 03-515
Dana: 28.04.2021.godine

Z A P I S N I K

Sa XXI redovne sednice Skupštine HTUP"PARK"a.d. Novi Sad, koja je održana dana 28.04.2021.godine, u prostorijama Hotela "PARK", sa početkom u 09,00 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 godišnje sednice Skupštine akcionara, te je pročitana sledeći :

D N E V N I R E D

- 1.Otvaranje sednice Skupštine akcionara HTUP PARK AD 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 sednice Skupštine akcionara,
5. Izbor članova Nadzornog odbora
- 6.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2020.godinu,
- 7.Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2021. godinu,
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanom u godišnjem finansijskom izveštaju
9. Tekuća pitanja

Konstatuje se da je predloženi Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

TAČKA 1.

Sednicu Skupštine otvara predsednik skupštine akcionara.
Predsednik skupštine je članovima skupštine saopštio da mogu da predlože kandidata za izbor predsednika skupštine.
Za predsednika skupštine predložena je Milena Šekarić, kako nije bilo drugih predloga pristupilo se glasanju, nakon čega je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Za predsednika 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: Jošić Gordana, predsednik komisije, Mudrić Nevenka, član komisije i Radović Marijana, član komisije.
Za zapisničara se imenuje Papović Ljubinka.

TAČKA 3.

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju prisutnih akcionara.
Komisija za glasanje je uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara, koju je na dan 18.04.2021.godine utvrdio Centralni registar depo 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 ima kvorum za odlučivanje, nakon čega je doneta

O D L U K A

Skupština akcionara ima kvorum za dalji rad i odlučivanje.

TAČKA 4.

Predsednik Skupštine pročitao je Zapisnik sa prethodne 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 prethodne sednice Skupštine akcionara od 20.01.2021.godine.

TAČKA 5.

Po ovoj tački dnevnog reda konstatovano je da ističe četvorogodišnji mandat članova Nadzornog odbora – Jokić Milenka i Furdulović Dragiše.
Predsednik skupštine obrazložio je ovu tačku dnevnog reda i predloženo je da se članovima Nadzornog odbora produži mandat.
Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Članovima Nadzornog odbora Jokić Milenku i Furdulović Dragiši produzava se mandat na još 4 godine.

TAČKA 6.

Izneto je poslovanje HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za period 01.01.2020. - 31.12.2020.godine. Nakon obrazloženog poslovanja, predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima. Pošto se niko nije javio za diskusiju, pristupilo se glasanju, pa je po ovoj tački dnevnog reda, „za“ je glasalo 492.024, „protiv“ - 0 glasova, „uzdržanih“ - 0 glasova, te je nakon toga doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine u celosti, prema priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
Usvaja se izveštaj revizora za 2020.godinu u celosti.

TAČKA 7.

Obrazložena je ova tačka dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, „za“ je glasalo 492.024, „protiv“ - 0 glasova, „uzdržanih“ - 0 glasova te je doneta sledeća

ODLUKA

Za Nezavisnog revizora u HTUP "PARK" a.d. Novi Sad za 2021.godinu bira se revizorska kuća „Kreston MDM revizija“ doo Beograd, ul. Takovska br. 11.

„Kreston MDM revizija“, d.o.o. Beograd će uraditi reviziju finansijskih izveštaja HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, zaključno sa 31.12.2021.godine.

TAČKA 8.

Obrazložena je ova tačka dnevnog reda i iznet predlog pokrića gubitka iskazanog u finansijskom izveštaju. Nakon toga pristupilo se glasanju, „za“ je glasalo 492.024, „protiv“ - 0 glasova; „uzdržanih“ nije bilo. Nakon glasanja je doneta sledeća :

ODLUKA


Usvaja se odluka o pokriću gubitka HTUP "PARK" a.d. Novi Sad, za 2020.godinu u celosti, prema priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
Nepokriveni gubitak iz prethodnog perioda u iznosu od 586.321.892,87, dinara, prenosi se u narednu poslovnu godinu.
Iskazani gubitak za 2020.godinu u iznosu od 168.530.067,97 dinara, prenosi se u narednu poslovnu godinu.

TAČKA 9.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga.

Kako nije bilo više pitanja, sednica je završena u 10,00 časova .

Zapisničar :


Papović Ljubinka



Predsednik Skupštine


Šekarić Milena

Komisija za glasanje:

Jošić Gordana, predsednik

Mudrić Nevenka, član

Radović Marijana, član

