

HTUP „PARK“ AD NOVI SAD
Novosadskog sajma 35
Broj: 03-615
Dana: 04.07.2022. 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 04.07.2022. 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 **25.07.2022. 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 **04.07.2022. godine**

DNEVNI RED

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 prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija društva
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja društvu za zaključenje Ugovora o zajmu sa Предузећем за спољну и унутрашњу трговину Инобачка ДОО Нови Сад
6. Donošenje Odluke o davanju odobrenja društvu za uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima u vlasništvu društva

7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja društvu za prevremenu otplatu kredita po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu br. 375119455000012243 zaključenim sa API Bank a.d. Beograd.

Odluke iz tačke 5, 6 i 7 predloženog dnevnog reda predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

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

Društvo poseduje 18.185 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 533.819 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532, s obzirom da sopstvene akcije nemaju pravo glasa.

Predlaže se da skupština donese odluke po tačkama 1, 4, 5, 6 i 7 dnevnog reda.

O odluci po tačkama 1 i 4 dnevnog reda glasa ukupno 533.819 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532, a navedene odluke se mogu doneti običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovim pitanjima.

O odluci po tačkama 5, 6 i 7 dnevnog reda, glasa ukupno 533.819 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532, a navedene odluke se mogu doneti tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, obzirom da se radi o odlukama kojima se odobrava sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti.

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 15.07.2022. 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.

Akcionar 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 poslovníkom 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 donese 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 navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu 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, podnosilac 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 materijale 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.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici (glasanje u odsustvu), uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavljanjem formulara za glasanje preporučenom poštom ili lično na adresu HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Novosadskog sajma 35. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao, ukoliko je dostavio formular za glasanje na gore navedeni način najkasnije na dan održavanja sednice, pre utvrđivanja kvoruma za sednicu. Formular za glasanje u odsustvu akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva www.hotelparkns.com.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime, jedinstven matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail privrednog društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke pravniku društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

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.

Akcionari imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama po tačkama 5, 6 i 7 dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon). Pravo na otkup akcija i isplatu ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja za odluku po tačkama 5, 6 i 7 dnevnog reda.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici Skupštine dana 25.07.2022. godine, i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, od nesaglasnog akcionara otkupi akcije koje su predmet zahteva, po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija navedene u pisanim materijalima za ovu sednicu Skupštine. Otkup akcija, odnosno prenos akcija i novčanih sredstava izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Odluke donete po tačkama 5, 6 i 7 dnevnog reda moraju sadržati odredbu o tome da stupaju na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora Društva, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članovima 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

1. razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. Zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo delimičnu isplatu;

2. pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako je podneto više od jedne tužbe postupci se spajaju. Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim akcionarima prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su akcionari podneli tužbu. Ako Društvo ne postupi u roku za izvršenje, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava je sastavni deo materijala za sednicu.

Akcionar 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 društva HTUP „PARK“ AD NOVI SAD (www.hotelparkns.com), internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.



Predsednik Nadzornog odbora


Dragiša Furdulović