

HTUP „PARK“ AD NOVI SAD
Novosadskog sajma 35
Broj: 03-451
Dana: 14.03.2019. godine

Na osnovu čl. 18. stav 1 i čl.19. stav 4. i čl.23 Statuta HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 14.03.2019. doneo

ODLUKU O SAZIVANJU XIX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA HTUP „PARK“ AD NOVI SAD,

na osnovu koje se svim akcionarima upućuje:

POZIV ZA XIX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA HTUP „PARK“ AD NOVI SAD

Koja će se održati u četvrtak **24.04.2019.** godine u prostorijama Hotela „Park“ u Novom Sadu, Novosadskog sajma br. 35 sa početkom u 12:00 časova.

DNEVNI RED

- 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 redovne sednice Skupštine akcionara
5. Izbor članova Nadzornog odbora
- 6.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2018.godinu
- 7.Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2020. godinu
- 8.Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 9.Tekuća pitanja

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (**dan akcionara**) je 14.04.2019.godine. 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.

Na dan upućivanja ovog poziva osnovni kapital društva podeljen je na 552004 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSHPNSE84532. Svaka akcija daje pravo na jedan glas u skupštini akcionara HTUP „PARK“ AD Novi Sad.

Materijal za ovu sednicu dostupan je akcionarima na internet stranici društva www.hotelparkns.com i svakog radnog dana u vremenu od 14,00 – 16,00 časova u sektoru za pravne i opšte poslove HTUP „PARK“ AD NOVI SAD, Novosadskog sajma 35.

Objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti, na internet stranici društva www.hotelparkns.com i na oglasnoj tabli društva.



Predsednik Nadzornog odbora

Dragiša Furdulović