

Broj: 03-574
Dana:20.05.2014. 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 20.05.2014. doneo

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

na osnovu koje se svim akcionarima upućuje:

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

Koja će se održati u petak 27.06.2014. godine u prostorijama Hotela „Park“ u Novom Sadu, Novosadskog sajma br. 35 sa početkom u 14 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.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2013.godinu
- 6.Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
- 7.Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju
- 8.Tekuća pitanja

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (**dan akcionara**) je 17.06.2014.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 oglasnoj tabli društva, u listu „**Privredni pregled**“, na sajtu Agencije za privredne registre i na internet strani društva www.hotelparkns.com

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

SAŠA ILIĆ