

Broj: 03-766
Dana: 22.05.2015. 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 22.05.2015. doneo

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

na osnovu koje se svim akcionarima upućuje:

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

Koja će se održati u utorak 30.06.2015. 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. Izbor članova Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju
9. Tekuća pitanja

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (**dan akcionara**) je 20.06.2015. 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

SASA ILIC