

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, HUP Balkan ad Beograd (dalje: Društvo)

O B J A V L J U J E

Izveštaj o bitnom događaju

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA HUP BALKAN A.D. BEOGRAD
(dalje: Društvo)**

koja će se održati 30.06.2017. godine u poslovnim prostorijama Korporativnog agenta Tesla Capital ad, ul. Cvijićeva 129, Zira centar, 11000 Beograd, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu
2. Usvajanje izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu
3. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016. godinu
4. Usvajanje izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
5. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu
6. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja

Skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 629.850 običnih akcija društva. Svaka odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici korporativnog agenta Tesla Capital ad, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 20.06.2017. godine. Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u sedištu Društva i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova.

Na dan upućivanja poziva 01.06.2017. godine, društvo ima ukupno emitovano 629.850 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

U Beogradu, 01.06.2017. godine

Predsednik odbora direktora
Mihovil Nakić

