

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 12.06.2019. godine u poslovnim prostorijama Korporativnog agenta Tesla Capital ad, ul. Cvijićeve 129, Zira centar, 11000 Beograd, sa početkom u 12 sati.

Utvrđuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Verifikacija punomoćja za akcionare
3. Izbor predsednika skupštine
4. Izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu
2. Usvajanje izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu
3. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu
4. Usvajanje izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu
5. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu
6. Usvajanje odluke o pokriću gubitka
7. 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 društva www.hup-balkan.rs, 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 02.06.2019. 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 korporativnog agenta društva Tesla Capital ad, Cvijićeve 129, Beograd i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova.

Na dan upućivanja poziva 10.05.2019. godine, društvo ima ukupno emitovano 629.850 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

U Beogradu, 10.05.2019. godine

Za HUP Balkan ad

Predsednik odbora direktora



Mihovil Nakić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mihovil Nakić", written over the stamp and extending to the right.