

AD HUP EVROPA BEOGRAD
Beograd, Čarlija Čaplina 17
Broj:
Dana: 24.11.2022. godine

Na osnovu čl. 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2011 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 21. Statuta AD HUP EVROPA BEOGRAD, direktor AD HUP EVROPA BEOGRAD je dana 24.11.2022. godine doneo sledeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD HUP EVROPA BEOGRAD**

na osnovu koje se svim akcionarima upućuje:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD HUP EVROPA BEOGRAD**

koja će se održati dana **15.12.2022. godine** u prostorijama Hotela „EVROPA“ u Beogradu, ul. Čarlija Čaplina 17, sa početkom u 10:00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **24.11.2022. godine**

D N E V N I R E D

1. Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg skupštine
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 prinudnom otkupu akcija
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta-mtp

Ukupan broj izdatih običnih akcija društva na dan upućivanja ovog poziva je 181.737 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSEVROE55149.

O tačkama dnevnog reda glasaju akcionari vlasnici običnih akcija, pri čemu je ukupan broj glasova na dan upućivanja ovog poziva 181.737 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSEVROE55149.

Predlaže se da skupština donese odluke po tačkama 1 i 5 dnevnog reda.

O odlukama po tačkama 1 i 4 dnevnog reda glasa ukupno 181.737 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSEVROE55149, a navedene odluke se mogu doneti običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

O odluci po tački 5 dnevnog reda glasa ukupno 181.737 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSEVROE55149, a navedena odluka se može doneti na osnovu pozitivnih glasova koji predstavljaju tri četvrtine svih akcija sa pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (**dan akcionara**), a koji pada na deseti dan pre dana održavanja vanredne skupštine je 05.12.2022. godine. Samo 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. Spisak akcionara iz prethodnog stava utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – depo i kliring hartija od vrednosti.

Kvorum za vanrednu sednicu Skupštine društva čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; i 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može upravi AD HUP EVROPA BEOGRAD predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ako uprava AD HUP EVROPA BEOGRAD prihvati predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen u članu 335 Zakona o privrednim društvima. Ako uprava ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktoru AD HUP EVROPA BEOGRAD postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Shodno poslovniku o radu skupštine akcionara, pitanje akcionar ili njegov punomoćnik, može postaviti ako se uredno javi za reč i reč dobije od predsednika Skupštine akcionara. Pitanje mora biti jasno i odnositi se samo na tačke usvojenog dnevnog reda. Radi pripreme sednice, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je sva pitanja koja se odnose na objavljeni Dnevni red i materijal dostaviti Društvu u pisanoj formi najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Radi omogućavanja identifikacije akcionara, uz pitanja iz prethodnog stava u pisanoj formi, u istom roku iz prethodnog stava, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo na učešće u skupštini dostavlja Društvu kopiju overenih punomoćja za zastupanje, u slučaju ako su fizička lica vlastodavci izdaju punomoćje overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Radi zaštite poslovnih interesa društva, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je navesti u pismenu razlog postavljanja pitanja, kao i da dobijene odgovore i materijale ne sme upotrebiti, niti ista objaviti na način kojim bi naneo štetu društvu, ili njegovom ugledu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru na pitanje postavljeno u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom skupštine, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora neće se u zapisnik sa sednice.

Direktor dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom društvu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Glasanje na sednici skupštine akcionara vrši se po pravilu javnim glasanjem, dizanjem ruke u skladu sa statutom društva.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici (glasanje u odsustvu), uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavljanjem formulara za glasanje preporučenom poštom ili lično na adresu AD HUP EVROPA BEOGRAD, Čarlija Čaplina 17. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao, ukoliko je dostavio formular za glasanje na gore navedeni način najkasnije na dan održavanja

sednice, pre utvrđivanja kvoruma za sednicu. Formular za glasanje u odsustvu akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva www.evropahoteli.rs.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime, jedinstven matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređjuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail privrednog društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke pravniku društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti organ upavljanja tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može izvršiti uvid ili preuzeti materijale za navedenu vanrednu sednicu Skupštine društva, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 – 12,00 h u prostorijama HUP EVROPA BEOGRAD, Čarlija Čaplina 17.

Ovaj poziv za vanrednu sednicu skupštine objavljuje se na internet stranici društva HUP EVROPA BEOGRAD, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Zastupnik društva

Damir Cvetković

