

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, HTUP „Park“ AD Novi Sad, Novosadskog sajma 35, PIB: 100239050, mat. broj :08149054, šifra delatnosti: 5510, objavljuje

OBAVEŠTENJE

Da je dana 30.06.2012. godine sa početkom u 14,00 h u poslovnim prostorijama Društva održana XII redovna godišnja skupština akcionara.

Na održanoj skupštini za predsednika skupštine akcionara izabran je Blagoje Ružić koji je zatim izabrao zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.

Na sednici Skupštine su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2011. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za 2012. godinu
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu
5. Odluka o usvajanju osnivačkog akta usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima čiji je tekst dostupan na sajtu Društva www.hotelparkns.com
6. Odluka o usvajanju Statuta, čiji je sadržaj dostupan na sajtu Društva www.hotelparkns.com
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
8. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
9. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog i Nadzornog odbora
10. Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora, za nove članove nadzornog odbora izabrani su: Ljubiša Delibašić, Saša Ilić i Nebojša Milović.

U Novom Sadu, 13.07.2012.

HTUP „PARK“ AD NOVI SAD

Miodrag Zogović

