

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, i odluke Odbora direktora od 23.03.2018. godine, HUP Balkan ad Beograd (dalje: Društvo),

OBJAVLJUJE

Izveštaj o bitnom događaju

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

koja će se održati 24.05.2018. godine u poslovnim prostorijama Korporativnog agenta Tesla Capital ad, ul. Cvijićeve 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 2017. godinu
2. Usvajanje izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu
3. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. godinu
4. Usvajanje izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
5. Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu
6. Usvajanje odluke o pokriću gubitka
7. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
8. Usvajanje odluke o prihvatanju vrednosti akcije
9. 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.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 629.850 običnih akcija društva. Svaka odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 7. koja se donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva, 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 14.05.2018. 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 i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

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

Obaveštavaju se akcionari da se, u skladu sa članom 474. stav 1. tačka 5. i 7. Zakona o privrednim društvima, a povodom donošenja Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev AD HUP Balkan, za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na web sajtu društva, www.hup-balkan.rs. Zahtev za isplatu, svi prisutni nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ukoliko su glasali protiv usvajanja predmetne odluke ili su bili uzdržani ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta odluka. Akcionari koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara, mogu roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, podneti zahtev za isplatu akcija. HUP Balkan ad Beograd je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti uprorstorijama Korporativnog agenta društva, radnim danom od 08.00 do 16.00 časova.

Saglasno članu 476. Zakona o privrednim društvima, nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

U Beogradu, 20.04.2018. godine

Prešednik Odbora direktora

Mihovil Nakić

