

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, i odluke Odbora direktora od 06.09.2019. godine, HUP Balkan ad Beograd (dalje: Društvo),

O B J A V L J U J E

Izveštaj o bitnom događaju

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

koja će se održati 27.09.2019. 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 Odluke o usvajanju Ugovora o statusnoj promeni pripajanja
2. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija izdavaoca sa MTP Belex tržišta Beogradske berze
3. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva,
4. Usvajanje Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija,
5. 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 10 dana pre održavanja sednice 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. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim odluke iz tačke 1. i 2. redovnog postupka iz Dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno ukupnih glasova društva.

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, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 17.09.2019. 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 06.09.2019. godine, društvo ima ukupno emitovano 629.850 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

U skladu sa članom 474. stav 1. tačka 2. i 7. Zakona o privrednim društvima, akcionari Društva se mogu izjasniti kao nesaglasni, te mogu uputiti zahtev Društvu za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara nalazi se u prilogu ovog Poziva. Zahtev za isplatu, svi prisutni nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ukoliko su glasali protiv usvajanja odluke ili su bili uzdržani ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj su donete predmetne odluke, ukoliko su u odsustvu glasali protiv ili su bili uzdržani. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionar, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti u prostorijama korporativnog agenta Društva, u redovno radno vreme.

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. 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) Zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev za nesaglasnost.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže društvo da nesaglasnom akcionar 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.

Ako društvo ne postupi u roku za izvršenje presude, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

U Beogradu, 06.09.2019. godine

Za HUP Balkan ad

Predsednik odbora direktora

