

Na osnovu čl. 275. Zakona o privrednim društvima i čl. 33. Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP "Balkan" a.d., Beograd, Prizrenska br.2, upravni odbor društva je na svojoj sednici 17.06.2011. doneo sledeću

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE DRUŠTVA

I Vanredna sednica skupštine akcionara društva HUTP "Balkan" a.d., Beograd održaće se 18.07.2011. u prostorijama preduzeća u Beogradu, Prizrenska br.2. sa početkom u 10,00 časova sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika sa skupštine društva
2. Izbor tri akcionara koji će brojati glasove kod odlučivanja na skupštini
3. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa redovne sednice skupštine od 06.05.2011. godine
4. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
5. Donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti
6. Razno

II Utvrđeni dan akcionara je 17.06.2011.

III Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, lično ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik dužan da svoja zastupnička ovlašćenja tj. ugovor o udruživanju radi glasanja prezentira upravi društva najmanje tri dana pre održavanja sednice skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na skupštini, a u skladu sa Odlukom o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP "Balkan" a.d. Beograd.

IV U vezi sa tačkom 5. predloženog dnevnog reda, upravni odbor je dao pozitivnu preporuku pa akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Shodno članu 443. tačka 4. i 444. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima prava da kao nesaglasni akcionar, ako se uzdrži od glasanja ili glasa protiv pravnog posla sticanja ili raspolaganja imovine velike vrednosti traži otkup svojih akcija. Svoju nameru da želi da mu akcije budu otkupljene, ukoliko se na Skupštini donese ova odluka, akcionar mora uputiti Društvu u pisanoj formi pre odlučivanja na sednici skupštine. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija.

V Nalaže se direktoru da ovu odluku objavi u dnevnom listu u skladu sa zakonom i na web-stranici društva i da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skupštine. Materijal za ovu sednicu skupštine i ugovori o udruživanju radi glasanja nalaze se u prostorijama društva gde se

mogu razgledati predlozi odluka i ugovore koji se odnose na tačku 5. dnevnog reda. Bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama društva i na tel. 011/ 353-0045.

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mitar Odalović