

„VOJVODINAPUT“ AD
NOVI SAD
ODBOR DIREKTORA
Broj:02-28/6-5
Dana: 17.05.2021.

Na osnovu člana 365., a u vezi sa članom 335 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora „Vojvodinaput-a“ AD Novi Sad je na svojoj IV sednici održanoj 17.05.2021. godine pod tačkom 5 dnevnog reda doneo odluku kojom se

S A Z I V A
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE
AKCIONARA „VOJVODINAPUT“ AD NOVI SAD
(matični broj: 08040591; PIB: 100476875; pretežna delatnost: 4211)

Redovna sednica Skupštine akcionara „Vojvodinaput-a“ AD Novi sad održaće se dana **22. juna 2021. godine** u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića 2/III, sa početkom u 11 sati i sledećim

D N E V N I M R E D O M

- Utvrđivanje kvoruma
- 1. Izbor predsednika Skupštine koji imanjuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
- 2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2020. godine
Zapisnik se dostavlja
- 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Društva za 2020. godinu sa godišnjim Izveštajem o poslovanju Društva i godišnjim finansijskim Izveštajem sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog Izveštaja Društva za 2020. godinu.
Prilog: Predlog odluke
Izvestilac: Jelena Cigić
- 4. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2020. godinu.
Prilog: Predlog odluke
Izvestilac :Marko Cigić
- 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad.
Prigog: Predlog odluke
Izvestilac: Marko Cigić

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 3.799. Akcije su obične (ISIN br. RSVJPT E98190CF | kod ES VUFR). Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 3.723 običnih akcija Društva.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 12.06.2021. godine, a pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Učestvovanje u radu Skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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. Akcionar na Skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoći i formular za glasanje u odsustvu se dostavlja.

Uvid u materijal za sednicu može se izvršiti lično u sedištu Društva, u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br 2/III, radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Punomoći se dostavljaju u sedište Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, a popunjeni formular za glasanje u odsustvu do početka sednice Skupštine.

Predsednik Odbora direktora
Prof. dr. Aleksandar Andrejević

