

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE  
AD «VOJVODINAPUT-PANČEVO»  
PANČEVO, ŽARKA ZRENJANINA 12**

**matični broj:08129126**

**BROJ:01-11-X/2006**

**DANA:26.04.2006.god.**

**BEOGRADSKOJ BERZI**

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Službeni list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003 i 55/ 2004) i članova 3, 6,7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, « Vojvodinaput-Pančevo» A.D. objavljuje:

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

10. redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 25.04.2006. godine u sali MZ «Centar» u Pančevu, ul. Maksima Gorkog br.25 sa početkom u 10 časova , a u skladu sa odredbama Statuta AD. Na sednici su donete sledeće odluke:

1.Produžava se mandat Kovačević Vasi,dosadašnjem predsedniku Skupštine AD"Vojvodinaput-Pančevo"Pančevo i za ovu sednicu Skupštine AD.

2.Usvaja se Izveštaj i mišljenje Revizorske kuće o Izveštaju o poslovanju AD"Vojvodi- naput -Pančevo" Pančevo za 2005.godinu

3.Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2005.godinu

4.Usvaja se Izveštaj, nalaz i mišljenje Nadzornog odbora o Finansijskom Izveštaju o poslovanju AD"Vojvodinaput -Pančevo" Pančevo za 2005.godinu i Izvaštaju i mišljenju Revizorske kuće.

5.Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti na: dividendu od (3000,00 din. neto po akciji) ukupno 52.719.000,00 din + porez i učešće zaposlenih u dobiti : ukupno 18.356.822,87 din + porez, ostaje neraspoređeno od ukupne dobiti: 20.708.291,51 din - porez.

6.Usvaja se Plan finansijskog poslovanja, Plan nabavke osnovnih sredstava i Poslovna politika AD"Vojvodinaput -Pančevo" Pančevo za 2006.godinu.

7.Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora AD"Vojvodinaput -Pančevo" Pančevo u vezi pravnog posla davanja garancije Preduzeću "Beomarking" iz Beograda.

8.Ovlašćuje se Upravni odbor AD «Vojvodinaput-Pančevo» da može donositi odluke o ustanovljavanju prava zaloge, kao sredstva obezbeđenja, na pokretnim stvarima kupljenim kreditima banaka, a u korist banke kao davaoca kredita.

9. Predlog Statuta AD «Vojvodinaput-Pančevo» se upućuje na javnu raspravu. Primedbe i sugestije se dostavljaju stručnoj službi AD najkasnije do 25.05.2006.god. Donošenje odluke o razmatranju i usvajanju Statuta AD se odlaže najkasnije do 15.09.2006.god. Primerak Predloga Statuta AD "Vojvodinaput-Pančevo" dostupan je svim zainteresovanim licima u Pravnoj službi AD "Vojvodinaput-Pančevo" u Pančevu, Žarka Zrenjanina 12.

DIREKTOR

Durković Milivoje, dipl.ing. grad

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE  
AD «VOJVODINAPUT-PANČEVO»  
PANČEVO, ŽARKA ZRENJANINA 12**

**matični broj:08129126**

**BROJ:01-11-X/2006**

**DANA:26.04.2006.god.**

**KOMISIJI ZA HARTIJE OD  
VREDNOSTI**

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Službeni list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003 i 55/ 2004) i članova 3, 6,7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, « Vojvodinaput-Pančevo» A.D. objavljuje:

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

10. redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 25.04.2006. godine u sali MZ «Centar» u Pančevu, ul. Maksima Gorkog br.25 sa početkom u 10 časova , a u skladu sa odredbama Statuta AD. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Produžava se mandat Kovačević Vasi, dosadašnjem predsedniku Skupštine AD"Vojvodinaput-Pančevo" Pančevo i za ovu sednicu Skupštine AD.

2. Usvaja se Izveštaj i mišljenje Revizorske kuće o Izveštaju o poslovanju AD"Vojvodi- napat -Pančevo" Pančevo za 2005.godinu

3. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2005.godinu

4. Usvaja se Izveštaj, nalaz i mišljenje Nadzornog odbora o Finansijskom Izveštaju o poslovanju AD"Vojvodinaput -Pančevo" Pančevo za 2005.godinu i Izveštaju i mišljenju Revizorske kuće.

5. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti na: dividendu od (3000,00 din. neto po akciji) ukupno 52.719.000,00 din + porez i učešće zaposlenih u dobiti : ukupno 18.356.822,87 din + porez, ostaje neraspoređeno od ukupne dobiti: 20.708.291,51 din - porez.

6. Usvaja se Plan finansijskog poslovanja, Plan nabavke osnovnih sredstava i Poslovna politika AD"Vojvodinaput -Pančevo" Pančevo za 2006.godinu.

7. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora AD"Vojvodinaput -Pančevo" Pančevo u vezi pravnog posla davanja garancije Preduzeću "Beomarking" iz Beograda.

8.Ovlašćuje se Upravni odbor AD «Vojvodinaput-Pančevo» da može donositi odluke o ustanovljavanju prava zaloge, kao sredstva obezbeđenja, na pokretnim stvarima kupljenim kreditima banaka, a u korist banke kao davaoca kredita.

9.Predlog Statuta AD «Vojvodinaput-Pančevo» se upućuje na javnu raspravu. Primedbe i sugestije se dostavljaju stručnoj službi AD najkasnije do 25.05.2006.god. Donošenje odluke o razmatranju i usvajanju Statuta AD se odlaže najkasnije do 15.09.2006.god. Primerak Predloga Statuta AD "Vojvodinaput-Pančevo" dostupan je svim zainteresovanim licima u Pravnoj službi AD "Vojvodinaput-Pančevo" u Pančevu, Žarka Zrenjanina 12.

DIREKTOR

Durković Milivoje,dipl.ing.grad