

„VOJVODINA PUT“ AD Novi Sad
Broj:02-127/1
Dana:23.05.2012
Novi Sad

Na osnovu člana 365., a u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Upravni odbor „Vojvodinaput“ A.D. Novi Sad koji u smislu člana 592. Zakona o privrednim društvima obavlja nadležnost Odbora direktora, doneo je dana 23.05.2012.god. Odluku kojom se

S A Z I V A

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINAPUT“ A.D. NOVI SAD

(Matični broj:08040591, PIB: 100476875, pretežna delatnost: 4211)

Redovna sednica Skupštine akcionara „Vojvodinaput“ a.d. Novi Sad održaće se dana 26.06.2012.god. u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br2/III, sa početkom u 11 sati i sledećim:

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

1. Otvaranje sednice Skupštine:
 - Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad skupštine
 - Izbor predsednika Skupštine
 - Imenovanje zapisničara
 - Proglašenje dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 23.12.2011.god.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt Društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta javnog akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja društva za 2011.god, sa godišnjim izveštajem o poslovanju društva i godišnjim finansijskim Izveštajem sa Izveštajem nezavisnog Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2011.godinu;
7. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad ;
8. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2011.godinu;
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;
11. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Odbora direktora i davanje saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Odbora direktora;

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 3799. Akcije su obične (ISIN br. RSVJPTE98190CFI kod ESUVFR). Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 3799 običnih akcija Društva.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti Upravnom odboru 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 16.06.2012. god. 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 punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.vojvodinaputns.co.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine Društva.

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomoćja i formulara za glasanje u odsustvu 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.

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

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.vojvodinaputns.co.rs, internet stranici Beogradske berze www.belex.rs i internet stranici registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora
Jovanović Branko, dipl.ing.grad.