

Na osnovu 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011)

Akcionarsko društvo  
**„VOJVODINAPUT“-„BAČKAPUT“ NOVI SAD**  
**U RESTRUKTURIRANJU**  
(Matični broj: 08113483, PIB: 100238372, pretežna delatnost: 4211)

**OBJAVLJUJE**  
**OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Upravni odbor „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju je dana 25.05.2012.godine doneo Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara i objavio poziv akcionarima broj: 02-18/R4-3, a dana 27.06.2012. godine održana je redovna sednica Skupštine Društva, u sedištu Društva, u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br. 2/I, sa početkom u 12 časova i na istoj su donete sledeće Odluke:

1. Za predsednika Skupštine izabran je Branislav Kostadinović koji je imenovao zapisničara i komisiju za glasanje od tri člana;
2. Izneta je informacija Generalnog direktora o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2012.god.;
3. Usvajen je bez primedbi Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.11.2011.godine;
4. Doneta je Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt Društva;
5. Doneta je Odluka o usvajanju Statuta javnog dvodomnog akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Doneta je Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
7. Doneta je Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja;
8. Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih Izveštaja za 2011.godinu sa mišljenjem Revizora, sa iskazanim negativnim finansijskim rezultatom – gubitkom u iznosu od 743.958.000,00 dinara, koji će se pokriti kad se steknu uslovi;
9. Doneta je Odluka o izboru Revizora „DIJ-AUDIT“ d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu i određena je naknada za njegov rad ;
10. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora;
11. Doneta je Odluka o izboru sledećih članova Nadzornog odbora: Nenad Mijailović, Dušan Bogojević, Milivoje Durković, Ljubiša Jovanović i Branka Janković Radović;
12. Doneta je Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora i data je prethodna saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.

**Generalni direktor**  
**Dragan Jakovljević, dipl.ing.grad.**