

" VOJVODINA"AD NOVI SAD
Broj: 271
Novi Sad, 20.05.2013. god.

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“br. 36/2011 i 99/2011) i člana 35. Statuta "VOJVODINA" AD NOVI SAD, Odbor direktora "VOJVODINA" AD NOVI SAD na sednici održanoj dana 20.05.2013. godine, doneo je

O D L U K U

O sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara " VOJVODINA" AD Novi Sad

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara " VOJVODINA" AD Novi Sad za 20.06.2013.god.(četvrtak) koja će se održati u hotelu "Vojvodina", Novi Sad, Trg Slobode 2, sa početkom u 12 časova, sa sledećim

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

I Predhodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara "VOJVODINA" AD NOVI SAD održane dana 17.04.2013.god.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja "VOJVODINA" AD Novi Sad za 2012. god.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora HLB DST- REVIZIJA iz Beograda od 29.04.2013.god.o reviziji Finansijskih izveštaja "VOJVODINA AD NOVI SAD za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja "VOJVODINA" AD NOVI SAD za 2013.godinu.

Dan akcionara je 10.06.2013. godine.(deseti dan pre dana održavanja skupštine)

Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva je 84.464, a broj glasova po akciji je 1/1.

Akcionar Konzorcijum JMBG: K08106070 na osnovu Rešenja Višeg suda u beogradu, Poi-Po1 br. 24/10 od 12.04.2010. godine na 59.123 akcije ima privremenu meru zabrane otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Rešenjem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Poi-Po1br.24/10od 21.02.2010. god. upravljanje akcijama izdavaoca „VOJVODINA“ AD Novi Sad, koja se vode na akcionara „Konzorcijum“ poverena su na upravljanje Ministarstvu pravde i državne uprave -Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.

POSEBNA OBAVEŠTENJA:

Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su na dan akcionara upisani u Centralni registar HOV.

Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. U tom slučaju

akcionar ili njegov punomoćnik dužan je da pre dana održavanja sednice dostavi kopiju punomoćja, s tim da je poslednji dan za dostavu 17.06.2013. godine. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor, kao i u drugim slučajevima kada je to u suprotnosti sa zakonom. Društvo nije propisalo poseban formular za davanje punomoćja.

Materijal za sednicu Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine može se pregledati u Službi za pravno-ekonomske poslove "VOJVODINA" AD Novi Sad, Novi Sad, Trg Slobode br. 2. svakog radnog dana od 09,00 časova do 13,00 časova u periodu od 20.05.2013. god. do 17.06.2013. god.

Primedbe na tekst predloženih odluka, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Odboru direktora Društva u roku od 5 (pet) dana, računajući do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima njegovim objavljivanjem na internet strani Društva www.hotelvojvodina.rs, počev od 20.05.2013.god bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, na internet strani regulisanog tržišta odnosno MTP www.belex.rs i na internet strani APR www.apr.gov.rs

Predsednik Odbora direktora
"VOJVODINA" AD NOVI SAD
Lutkić Srđan