

"AUTOVOJVODINA" A.D.
Novi Sad, Temerinska 1-3
Odbor direktora
Broj:13/2013
Dana :30.05.2013. god.

Na osnovu člana 371.i člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/2011) Odbor direktora je na sednici 30.05.2013 jednoglasno usvojio sledeću:

ODLUKU

o sazivanju Redovne Skupštine akcionara "Autovojvodina" Akcionarsko društvo za održavanje motornih vozila, proizvodnju i promet Novi Sad za **29.06.2013.** god. sa početkom u 10 časova, u prostorijama društva Novi Sad, Temerinska 1-3.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma;

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Autovojvodina" a.d. Novi Sad

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara održane dana .18.12.2012.

Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 133..779 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 i Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu

Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 i I Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu

Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 133.779 akcija, , i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

.....4. Odluka o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju Autovojvodina a.d. za 2012. godinu

Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju Autovojvodina a.d. za 2012. godinu

Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 133.779 akcija, , i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu

Predlaže se donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu

Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 133.779 akcija, , i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - zaključenje Aneksa broj 1.Ugovora dugoročnom kreditu br.285-0000000071986-41 od 21.08.2012. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd

Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa, odnosno ukupno 133.779 akcija, i to 3 / 4 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

"Autovojvodina " a.d. Novi Sad, na dan upućivanja poziva 30.05.2013 godine ima ukupno emitovano 169 565 običnih akcija od toga 35.786 sopstvenih akcija i 133.779. akcija sa pravom glasa.

Poziv se dostavlja na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara , objavljuje na internet stranici društva www.autovojvodina-ad.com , internet stranici registra privrednih subjekata

i internet stranici regulisanog tržišta. Objava traje do 29.06.2013. godine.

Materijali za Redovnu sednicu skupštine se mogu preuzeti u celosti na internet stranici društva www.autovojvodina-ad.com

Dan akcionara je **19.06.2013.** godine. Akcionari sa spiska utvrđeni na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan **19.06.2013.** godine imaju pravo učešća u radu redovne skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasam mogu predložiti odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku. Predlog se daje u uz obrazloženje uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da izvršnom direktoru, članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje.

Uputstva za učešće u radu skupštine, davanje punomoći, glasanje pisanim putem, formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet strani društva.

Poziv se upućuje svim akcionarima koji se nalaze na spisku akcionara prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan 30.05.2013., kao dan kada je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AUTOVOJVODINA A.D. NOVI SAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (SI glasnik RS" br. 31/2011.

**Predsednik Odbora direktora
Milomir Joksimović**