

Na osnovu člana 369. Zakona o privrednim društvima, odredbama Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011), Autovojvodina a.d. Novi Sad, Temerinska 1-3, matični broj 08133239, delatnost 6820 , objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Dana 29.06.2013. godine održana je Redovna Skupština akcionara "Autovojvodina" a.d. Novi Sad, Temerinska 1-3 sa početkom u 10 časova u prostorijama društva , Novi Sad Temerinska 1-3.

Na sednici je komisija za glasanje konstatovala da je ukupan broj glasova prisutnih akcionara **120.910** što predstavlja **90,386 %** od ukupnog broja glasova.

Skupština akcionara "Autovojvodina" a.d. donela je sledeće odluke:

1. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Autovojvodina" a.d. Novi Sad

**ZA glasalo 117.218, PROTIV - 3.692, UZDRŽAN - 0**

2. Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu

**ZA glasalo 120.910, PROTIV - 0, UZDRŽAN - 0**

3. Odluka o usvajanju izveštaja o godišnjem poslovanju Autovjvodina a.d. Novi Sad za 2012. godinu

**ZA glasalo 117.218, PROTIV - 0, UZDRŽAN - 3.692**

4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu

**ZA glasalo 120.910, PROTIV - 0, UZDRŽAN - 0**

5. Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti- zaključenje Aneksa broj 1.Ugovora dugoročnom kreditu br.285-0000000071986-41 od 21.08.2012. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd

**ZA glasalo 117.218, PROTIV - 3.692, UZDRŽAN - 0**

U Novom Sadu, 01.07.2013.

Izvršni direktor  
Gordana Tomljanović

**AUTOVOJVODINA A.D.**  
**Novi Sad, Temerinska 1-3**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Br.02/2013**  
**Dana:29.06.2013.**

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/2011) , Skupština akcionara "Autovojvodina a.d. je 29.06.2013. godine donela sa **120.910** glasova **ZA** , **PROTIV - niko**, **UZDRŽAN - niko**, sledeću :

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za period januar -decembar 2012.godinu i to: Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijski izveštaj i Izveštaj nezavisnog Revizora o redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2012. godi
2. Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine**  
**Zoran Savić**

**AUTOVOJVODINA A.D.**  
**Novi Sad, Temerinska 1-3**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Br.03/2013**  
**Dana:29.06.2013.**

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/2011) , Skupština akcionara "Autovojvodina a.d. je 29.06.2013. godine donela sa **117.218** glasova **ZA** , **PROTIV - niko**, **UZDRŽAN - 3.692** glasa, sledeću :

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Autovojvodina a.d. Novi Sad za 2012. godinu
2. Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja

**Predsednik Skupštine**  
**Zoran Savić**



**Autovojvodina a.d.**

ZA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA, PROIZVODNJU I PROMET

21000 Novi Sad, Temerinska 1-3, Poštanski fah 15  
Telefon: 021/442-960, 442-961, 442-077; Fax: 6339-106  
E-mail: autovojvodina@eunet.rs  
Broj računa: 150-5000310005319-31  
Matični broj: 08133239  
PIB: 100450858

**PREDMET: Izjava odgovornog lica**

Ovim putem kao zakonski zastupnik "Autovojvodina" a.d. Novi Sad, Temerinska 1-3 izjavljujem da na Redovnoj Skupštini akcionara "Autovojvodina" a.d. Novi Sad, 29.06.2013 godine na kojoj je doneta odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora nije doneta odluka o raspodeli dobiti ni odluka o pokriću gubitka.

U Novom Sadu, 01.07.2013.

**Zakonski zastupnik**  
Gordana Tomljanović  
JMBG:2701969805044