

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Број: 419  
Нови Сад, 27.06.2014. год.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011 )

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,  
ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ  
РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 27.06.2014.год.у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 10,00 часова, на којој су у складу са дневним редом, донете следеће

#### ОДЛУКЕ

##### I. Предходни поступак:

1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара
3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање

##### II. Редовни поступак:

1. Одлука о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 166 од 14.03.2014.год.
2. Одлука о усвајању Статута ВОЈВОДИНА АД Нови Сад
3. Одлука о усвајању финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2013. год.
4. Одлука о расподели добити
5. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању ВОЈВОДИНА АД Нови Сад
6. Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 29.04.2014.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2013. годину
7. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014.годину

Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Ђеклић Владимир

**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 410

Дана: 27.06.2014.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 27.06.2014. год.разматрала је Финансијске извештаје за 2013. годину и једногласно донела

### О Д Л У К У

I.УСВАЈАЈУ СЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОД. "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД:

1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2013. ГОД.
2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01. 2013. ГОД ДО 31.12.2013. ГОД.
3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2013.ГОД. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ.
4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2013.ГОД. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ.
5. СТАТИСТИЧКИ АНЕКС ЗА 2013. ГОДИНУ.
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51.ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА  
АД НОВИ САД  
Ђеклић Владимир

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 411

Дана: 27.06.2014.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 27.06.2014. год. једногласно је донела

### О Д Л У К У

1. ДОБИТ ИСКАЗАНА У БИЛАНСУ СТАЊА НА 31.12.2013. ГОДИНЕ ИЗНОСИ 4.742.472,99 ДИНАРА И АНАЛИТИЧКИ ЈЕ ПОДЕЉЕН НА ДОБИТ ИЗ ПОСЛОВАЊА 2012. ГОДИНЕ У ИЗНОСУ ОД 73.674,99 ДИНАРА И ДОБИТ ИЗ 2013. ГОДИНЕ У ИЗНОСУ ОД 4.668.798,00 ДИНАРА КОЈА ЈЕ НАСТАЛА СПРОВОЂЕЊЕМ КЊИЖЕЊА ВЕЗАНИХ ЗА ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА БРОЈ 12 –ПОРЕЗ НА ДОБИТ (РЕЗЕРВИСАЊА ПО ОСНОВУ ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕСКИХ СРЕДСТАВА И ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА) КОЈА СУ ПО ПРВИ ПУТ УВЕДЕНА У 2013. ГОДИНИ.
2. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 18. СТАВ 1. ТАЧКА 1. СТАТУТА "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД, ИСКАЗАНА ДОБИТ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ У ИЗНОСУ ОД 4.742.472,99 ДИНАРА ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИСКАЗАНИХ РАНИЈИХ ГОДИНА И ТО:

1. ГУБИТАК ИЗ 2006. ГОДИНЕ У ИЗНОСУ ОД 1.937.313,09 ДИНАРА;

2. ГУБИТАК ИЗ 2007. ГОДИНЕ У ИЗНОСУ ОД 2.805.159,90 ДИНАРА

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА  
АД НОВИ САД  
Ђеклић Владимир

**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 413

Дана: 27.06.2014.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 27.06.2014. год. разматрала је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 29.04.2014.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2013. годину и једногласно донела

### О Д Л У К У

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА ОД 29.04.2014.ГОД. О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ.

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА  
АД НОВИ САД  
Ђеклић Владимир