

A.D. VOJVODINAPUT – PANČEVO

Ul. Žarka Zrenjanina br. 12
26000 Pančevo / Srbija
www.strabag.com
www.vputpa.co.rs

Tel. +381(013) / 346 - 755
Fax +381(013) / 346 - 799
e-mail: vojvodinaput@strabag.com



Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO

Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina, br. 12, matični broj: 08129126, šifra delatnosti 4211

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO

- I. Redovna sednica Skupštine privrednog društva A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO, održana je dana 27. juna 2014. godine u 9⁰⁰ časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- II. Na redovnoj skupštini privrednog društva A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće Odluke sa sledećim rezultatima glasanja:
 - 1) sa 16.757 važećih glasova „za“, bez glasova «protiv» i «uzdržan»:
 1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara društva, imenovani su zapisničar i komisija za glasanje,
 2. Usvojen je finansijski izveštaj za 2013. godinu,
 3. Usvojen je izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
 4. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu,
 5. Odlučeno je o pokriću gubitaka,
 6. Imenovani su direktori,
 7. Izabran je revizor za 2014. godinu,
 - 2) sa 16.757 važećih glasova „za“ i 2.305 važećih glasova «protiv» i bez glasova «uzdržan»
 8. Odobreno je zaključenje:
 - Aneksa IV Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 27.10.2008. godine,
 - Aneksa III Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 02.11.2010. godine.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić

A.D. VOJVODINAPUT – PANČEVO

Ul. Žarka Zrenjanina br. 12
26000 Pančevo / Srbija

www.strabag.com
www.vputpa.co.rs

Tel. +381(013) / 346 - 755

Fax +381(013) / 346 - 799

e-mail: vojvodinaput@strabag.com

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 27.06.2014. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

- I. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić

A.D. VOJVODINAPUT – PANČEVO

Ul. Žarka Zrenjanina br. 12
26000 Pančevo / Srbija
www.strabag.com
www.vputpa.co.rs

Tel. +381(013) / 346 - 755
Fax +381(013) / 346 - 799
e-mail: vojvodinaput@strabag.com

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 27.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

- I. Ostvareni gubitak u finansijskim izveštajima za 2013. godinu u iznosu od 250.999.128,58 dinara, delimično se pokriva iz akumulirane neraspoređene dobiti iz ranijih godina i to u iznosu od 200.749.337,84 dinara.

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić