

**Nadzorni odbor
„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad
Broj: 02-20/R XXXVI-E
Dana: 26.05.2015.godine**

Na osnovu člana 337 i člana 441. stav 1., tačka 7 a u vezi sa članom 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/2011), člana 64. Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, broj: 02-1167 od 26.07.2012. godine i odredaba Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, broj: 02-20/R1-3 od 27.06.2012 godine, i Odluke Nadzornog odbora od 26.05.2015.godine o dopuni Dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara , Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 26.05.2015. godine doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINAPUT“-„BAČKAPUT“ A.D. NOVI SAD

(Matični broj:08113483, PIB: 100238372, pretežna delatnost: 4211)

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad održaće se dana 05.06.2015. godine (petak) u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br. 2/I, sa početkom u 10 sati i sledećim:

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

- Utvrđivanje kvoruma za rad vanredne sednice Skupštine akcionara;
- 1. Izbor predsednika vanredne Skupštine akcionara koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara;
- 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2014.godine;
- 3. Donošenje Odluke kojom se konstatuje ostavka članova Nadzornog odbora;
- 3.a.Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 4. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
- 5. Donošenje Odluke o usvajanju UPPR-a Društva.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 178.542 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 178.542 običnih akcija Društva (ISIN broj: RS VPBPE42557, CFI kod: ESVUFR).

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 26.05.2015.godine, a pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Učestvovanje u radu Skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar na Skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.backaput.co.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine Društva.

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomoćja i formulara za glasanje u odsustvu može se izvršiti lično u sedištu Društva, u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića broj 2/I, radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Punomoćja se dostavljaju u sedišta Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, a popunjeni formular za glasanje u odsustvu do početka sednice Skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.backaput.co.rs, internet stranici Beogradske berze: www.belex.rs i internet stranici registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Jevtić**