

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015; “Zakon”) i Statutom Društva VOJVODINAŠPED a.d. Novi Sad, sa sedištem na adresi Industrijska bb, Novi Sad (“Društvo”), Nadzorni odbor Društva dana 10. maja 2016. godine donosi:

ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Dnevni red

U skladu sa predlogom od 9. juna 2016. godine privrednog društva: **QUANTUM d.o.o. Novi Sad, matični broj 08557560, Miroslava Antića 4, Novi Sad**, postupajući u svojstvu akcionara Društva koji poseduje: 24.99% od ukupno izdatih akcija Društva („Akcionar“), Nadzorni odbor Društva ovom odlukom dopunjuje dnevni red predviđen za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva koja će se održati 30. maja 2016. godine.

Na unapred predloženi dnevni red se dodaju sledeće tačke:

- Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija društva;

U skladu sa novim tačkama dnevnog reda, dopunjeni dnevni red glasi:

- 1) Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara ;
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Vojvodinašped ad Novi Sad za 2015. godinu;
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu;
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Vojvodinašped ad Novi Sad za 2015. godinu;
- 5) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
- 6) Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 7) Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
- 8) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2016 godinu;
- 9) Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija društva.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, ul. Industrijska bb, Novi Sad svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine ili sa zvanične internet stranice Društva (www.vojvodinasped.co.rs).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična (50%+ jedan glas) većina od ukupnog broja glasova akcionara.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i/ili njihovih predstavnika i punomoćnika i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara .

Društvo ima ukupno emitovano 227.169 komada običnih (redovnih) akcija pojedinačne nominalne vrednosti 207,00 dinara.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Društva (ISIN broj: RSVJSDE53730 i CFI kod: ESVUFR.)odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 20.06.2016. godine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 20.06.2016. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Akcionari sa više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu (shodno članu 337.Zakona o privrednim društvima).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje (glasački listić), a u skladu sa članom 43. Statuta Društva

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, a u skladu sa članom 47. Statuta Društva mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari sa manje od 0.1% ukupnog broja akcija nemaju pravo direktnog učešća na sednici već prema članu 328 st.4 Zakona o privrednim društvima mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Formular punomoćja i formular glasačkog listića se nalaze u prilogu ovog poziva.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, a u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, ul. Industrijska bb, Novi Sad svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine ili sa zvanične internet stranice Društva (www.vojvodinasped.co.rs).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična (50%+ jedan glas) većina od ukupnog broja glasova akcionara.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i/ili njihovih predstavnika i punomoćnika i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara .

Društvo ima ukupno emitovano 227.169 komada običnih (redovnih) akcija pojedinačne nominalne vrednosti 207,00 dinara.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Društva (ISIN broj: RSVJSDE53730 i CFI kod: ESVUFR.)odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo

na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.

Objava dopune dnevnog reda

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici Društva www.vojvodinasped.co.rs, i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice skupštine.

Ova Odluka se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem sednice skupštine, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Ova odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.



Predsednik Nadzornog Odbora Društva:

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Miloš Avramov". The signature is written over a horizontal line and extends across the text "Predsednik Nadzornog Odbora Društva:" and "Miloš Avramov".

Miloš Avramov