



KOMPANIJA
VOJPUT a.d.
Brod: JNT 481.2
Datum: 10. 02. 2017 god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. – 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 5/2015) i člana 44. Statuta Kompanije VOJPUT a.d. Subotica (JNT 481.2 od 26.04.2012. godine-prečišćen tekst)

Odbor direktora Kompanije VOJPUT a.d. Subotica je na sednici održanoj 10. februara 2017. godine doneo sledeću:

O D L U K U O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

I. Odlukom Odbora direktora od 30.01.2017. god. sazvana je vanredna sednica Skupštine akcionara Kompanije VOJPUT a.d. Subotica („Društvo“), za 20.02.2017. god., u 11,00 časova u prostorijama u sedištu Društva u Ul. Đure Đakovića 10.

II. Poziv akcionarima Društva za učešće na vanrednoj sednici Skupštine Društva upućen je dana 30.01.2017. god. i objavljen je na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta, kao i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

III. Odbor direktora Društva, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 10.02.2017. god. doneo je ovu odluku o dopuni dnevnog reda, koja se upućuje akcionarima dana 10.02.2017. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta, kao i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

IV. Odbor direktora Društva utvrđuje novi, dopunjen predlog dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, sa dodatim tačkama 1. i 5.

1. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika Skupštine Društva
2. Konstituisanje radnih tela Skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Kompanije VOJPUT a.d. održane 14.06.2016. god.

4. **Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora koji čine Odbor direktora Društva i razrešenju generalnog direktora Društva**
5. **Donošenje odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju direktora koji čine Odbor direktora Društva i razrešenju generalnog direktora Društva**
6. **Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva**
7. **Verifikacija odluke generalnog direktora o isplati naknade neizvršnim direktorima u Odboru direktora**

V. Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke o tačkama 1. – 7. predloženog dnevnog reda, o kojima glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

VI. U skladu sa odlukom Odbora direktora Društva od 30.01.2017. god. kojom je sazvana vanredna sednica Skupštine akcionara Društva, kao dan akcionara utvrđen je 10.02.2017. god. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 10.02.2017. godine.

VII. Odluke pod tačkama 1. – 5. i 7. predloženog dnevnog reda, donose se običnom, a odluka pod tačkom 6. predloženog dnevnog reda donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa članom 56. Statuta Društva i Zakonom o privrednim društvima.

VIII. Za lično učešće u radu Skupštine, potrebno je da vlasnici akcija poseduju najmanje 100 običnih akcija.

IX. Ukupan broj akcija Kompanije je 100.282, od kog broja su 98.103 akcije sa pravom glasa po svim tačkama predloženog dnevnog reda.

X. Kvorum za ovu sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

XI. Uvid i preuzimanje materijala za sednicu Skupštine, uključujući i predloge odluka i materijale u vezi sa dodatim tačkama dnevnog reda, može se izvršiti na internet adresi Društva www.vojput.com.

XII. Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. Uputstva o glasanju preko punomoćnika, o davanju punomoćja za glasanje elektronskim putem, o pravu akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava objavljena su na internet adresi Društva www.vojput.com.

XIII. Upućivanje ove odluke akcionarima Društva vrši se objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta, kao i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti što se istovremeno smatra obaveštenjem u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

XIV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

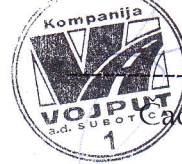
Na sednici održanoj dana 10.02.2017. god., Odbor direktora, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, doneo je odluku o dopuni dnevnog reda na predlog većinskog akcionara Boja d.o.o. za izradu saobraćajne signalizacije Sombor, koji poseduje 90.741 akcija sa pravom glasa, što čini 90.48583% od ukupne emisije akcija.

Obrazloženi pisani predlog većinskog akcionara za dopunu dnevnog reda, sa predlogom teksta odluka čije je donošenje predložio, dostavljen je Odboru direktora dana 09.02.2017. god.

Shodno članu 337. stav 2. Zakona o privrednim društvima, predlog za dopunu dnevnog reda može se uputiti najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine, te je Odbor direktora Društva utvrdio da je predlog iz stava 2. obrazloženja ove Odluke primljen blagovremeno i isti je narednog dana, tj. 10.02.2017. god. objavio na internet stranici Društva.

Pošto je predlog većinskog akcionara Boja d.o.o. za izradu saobraćajne signalizacije Sombor za dopunu dnevnog reda podnet u skladu sa zakonom, to je Odbor direktora odlučio je kako je navedeno u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Odbora direktora



Cačić Luka