

Надзорни одбор
„Војводинапут-Бачкапут“ а.д.
Нови Сад
Број: 02-20/P40-7
Дана: 25.03.2019. године

На основу члана 365. и члана 441. став 1., тачка 7, а у вези са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ 31/11, 112/15 и 108/2016), члана 32. Статута „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. Нови Сад, број: 02-919/1 од 27.05.2016. године и члана 10. Пословника о раду Надзорног одбора „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. Нови Сад, Надзорни одбор Друштва на седници одржаној дана 25.03.2019. године донео је

О Д Л У К У

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ“ А.Д. НОВИ САД

(Матични број:08113483, ПИБ: 100238372, претежна делатност: 4211)

Редовна седница Скупштине акционара „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. Нови Сад одржаће се дана 25.04.2019. године (четвртак) у Новом Саду, ул. Јована Ђорђевића бр. 2/1, са почетком у 10,00 часова и следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

- Утврђивање кворума за рад редовне седнице Скупштине акционара

1. Избор председника Скупштине акционара;
2. Именовање Комисије за гласање и Записничара од стране председника Скупштине акционара;
3. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.04.2018. године;
4. Доношење Одлуке о Извештају о активностима Надзорног одбора за 2018. годину;
5. Доношење Одлуке о разматрању и усвајању Годишњих финансијских извештаја Друштва за 2018. годину са свим прилозима;
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег Извештаја о пословању Друштва;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за пословну 2018. годину;
8. Доношење Одлуке о покрићу губитка;
9. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2019. годину;

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити Надзорном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 178.542 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 178.542 обичних акција Друштва (ISIN број: RS VPBE 42557, CFI код: ESVUFR).

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 15.04.2019. године, а право учешћа у раду Скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду Скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на Скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству. Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва: www.backaput.co.rs од дана објаве позива закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити лично у седишту Друштва, у Новом Саду, ул. Јована Ђорђевића број 2/1, радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице Скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва: www.backaput.co.rs, интернет страници Београдске берзе: www.belex.rs и интернет страници регистра привредних субјеката.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.



председник Надзорног одбора

Властимир Мاستиловић