

**ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD**

koja je održana 25. juna 2019. godine sa početkom u 12,00. časova u sedištu Društva u Novom Sadu, Industrijska bb.

Sednici skupštine akcionara prisustvovali su putem punomoćnika sledeći akcionari koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- "Stoteks" ad Novi Sad sa 56.792 akcija, putem punomoćnika Violete Jurković
- "Quantum" doo Novi Sad sa 56.792 akcija, putem punomoćnika Violete Jurković
- "V.V.Vino" Novi Sad sa 56.792 akcija, putem formulara za glasanje u odsustvu Bogdana Rodića

Sednicu Skupštine akcionara otvara Miodrag Radulović, predsednik Skupštine akcionara.

Miodrag Radulović, predsedavajući skupštine imenuje:

- za članove Komisije za glasanje: Gordanu Šikić, Vladimira Šikića i Mirjanu Cimerman
- za zapisničara: Miloša Gerića,

i poziva Komisiju da utvrdi kvorum za rad i odlučivanje.

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu skupštine i konstatovala je da Skupštini prisustvuje potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija 227.169 sednici prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 170.376 akcija što predstavlja 74,99 % .

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sednicu godišnje Skupštine akcionara sazvao Nadzorni odbor i predložio sledeći:

Dnevni red

- 1.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2018. godinu ;
- 2.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu ;
- 3.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2018. godinu ;
- 4.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ;
- 5.Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019.godinu ;

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda prešlo se na tačku 1 dnevnog reda.

Tačka 1 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230519/1-1 od 23.05.2019. godine. S obzirom da nije bilo pitanja vezanih za ovu tačku dnevnog reda prešlo se na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović konstatuje da je Skupština sa 170.376 glasova „ZA“, "UZDRŽANIH" i "PROTIV" nije bilo, odnosno sa 74,99% glasova donela sledeću:

**ODLUKU
BROJ 250619/1
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI**

1. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2018.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „VINČIĆ“doo Novi Beograd.
2. Izveštaj iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 2 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230519/1-2 od 23.05.2019. godine i nakon toga otvara diskusiju.

S obzirom da nije bilo pitanja za ovu tačku dnevnog reda prešlo se na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović konstatuje da je Skupština sa 170.376 glasova „ZA“, "UZDRŽANIH" i "PROTIV" nije bilo, odnosno sa 74,99% glasova donela sledeću:

**ODLUKU
BROJ 250619/2
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA**

- 1.Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu.
- 2.Izveštaj iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 3 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović čita predlog odluke Nadzornog

odbora broj 230519/1-3 od 23.05.2019. godine i nakon toga otvara diskusiju. Nakon kraće diskusije Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović konstatuje da je Skupština sa 170.376 glasova „ZA“, „UZDRŽANIH“ i „PROTIV“ glasova nije bilo, odnosno sa 74,99% glasova donela sledeću:

**ODLUKU BROJ 250619/3
O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
ZA 2018. GODINU**

1. Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2018.godinu sa finansijskim izveštajima kao njegovim sastavnim delovima i to: Bilansom stanja, Bilansom uspeha, Izveštajem o tokovima gotovine, Izveštajem o promenama na kapitalu, Statističkim aneksom i Napomenama uz finansijske izveštaje.

2. Izveštaj iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 4 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230519/1-4 od 23.05.2019. godine i nakon toga otvara diskusiju. S obzirom da nije bilo pitanja vezanih za ovu tačku dnevnog reda prešlo se na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović konstatuje da je Skupština sa 170.376 glasova „ZA“, „UZDRŽANIH“ nije bilo, „PROTIV“ nije bilo, odnosno sa 74,99% glasova donela sledeću:

**ODLUKU BROJ 250619/4
o raspodeli dobiti**

1. Dobitak iskazan u finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2018. godine iznosi 16.587.099,40 dinara.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230519/1-5 od 23.05.2019. godine.

Konstatuje se da daljih pitanja o ovoj tački dnevnog reda nema te se prelazi na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Miodrag Radulović konstatuje da je Skupština sa 170.376 glasova „ZA“, „UZDRŽANIH“ nije bilo , „PROTIV“ nije bilo, odnosno sa 74,99% glasova donela sledeću:

**ODLUKU
BROJ 250619/5
O IZBORU REVIZORA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD ZA 2019.god.**

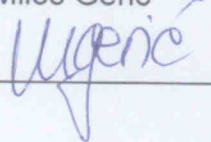
Revizorska kuća VINČIĆ DOO Novi Beograd bira se za ovlašćenog revizora za izradu nalaza i mišljenja o finansijskim izveštajima Društva za 2019. godinu.

Sednica je zaključena u 13,30 časova.

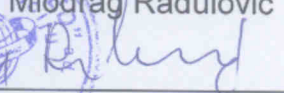
**LISTA DONETIH ODLUKA NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
ODRŽANOJ DANA 25.06.2019. GODINE**


1. Odluka broj 250619/1 o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2018.godinu;
2. Odluka broj 250619/2 o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu ;
3. Odluka broj 250619/3 o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2018. godinu ;
4. Odluka broj 250619/4 o raspodeli dobiti ;
5. Odluka broj 250619/5 o izboru revizora za 2019. Godinu;

Zapisničar
Miloš Gerić

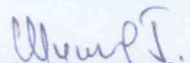


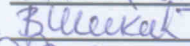
Predsednik Skupštine akcionara
Miodrag Radulović





Komisija za glasanje:

1. 

2. 

3. 