

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 223/21

Датум: 12.04.2021. године

Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОТКАЗИВАЊУ ВАНРДНЕ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

На основу члана 398. и Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/11 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/2019) и члана 57. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној дана 12.04.2021. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

отказује се ванредна седница Скупштине акционара Војводина АД Нови Сад која је била заказана за 15.04.2021. године а допуњена 05.04.2021.године са почетком у 12 часова у Новом Саду на адреси Трг слободе 2 у Хотелу "Војводина" са следећим:

Дневним редом:

I. Предходни поступак:

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине,
2. Именовање председника Скупштине акционара,
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање,

II. Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 70/21 од 23.02.2021.године
2. Закључивање Уговора о позајмици са Дирекцијом за управљање одузетом имовином
3. Усвајање систематизације и проглашење технолошког вишка
4. Измена накнаде неизвршних директора

Ова Одлука о отказивању ванредне Скупштине акционара Војводина АД Нови Сад објављује се у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs, на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, и на интернет страници Централног регистра ХОВ www.crhov.rs.

Образложење

Одбор директора Војводина Ад Нови Сад је сазвао ванредну Скупштину акционара 05.05.2021. године због процедуралних разлога и истека рока мање од 10 дана за поновну допуну дневног реда Скупштине заказане за 15.04.2021. године, те се стога ванредна Скупштина акционара заказана за 15.04.2021. године отказује и заказује за 05.05.2021. године.

**Председник одбора директора
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Милан Мрдовић**

