

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 266/21

Датум: 22.04.2021. године

Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/14,5/15,44/18,05/18, 95/18 и 91/19) и члана 35. и члана 36. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној дана 22.04. 2021. године, донео је следећу

**ОДЛУКУ О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА ВАНРЕДНЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Одлуком Одбора директора од дана 22.04.2021. године сазвана је 21. хитна електронска седница Одбора директора а на основу дописа-маила г-дина Рајића о неопозивој оставци на место Извршног директора и члана Одбора директора Војводина АД Нови Сад.

Јавни позив акционарима за учешће на ванредној седници скупштине је упућен дана 12.04.2021. године у складу са Законом.

Одлука о допуни дневног реда се упућује и објављује дана 22.04.2021. године у складу са Законом.

Одбор директора је на ванредној 21. седници дана 22.04.2021. године донео Одлуку о допуни дневног реда ванредне скупштине акционара која ће бити одржана 05.05.2021. године са додатним тачкама дневног реда и то:

I Доношење одлуке о разрешењу досадашњег извршног директора, који је члан Одбора директора и

II Доношење одлуке о именовану извршног директора Друштва, који је члан Одбора директора

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 наконде неизвршним директорима Војводина ад Нови Сад
5. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Извршног директора који је члан Одбора директора
6. Доношење одлуке о именовану новог Извршног директора који је члан Одбора директора

Датум за одређивање листе акционара је 25.04.2021. године.

Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1.

Акционар Конзорцијум ЈМБГ: К08106070 на основу Решења Вишег суда у београду, Пои-По1 бр.

24/10 од 12.04.2010. године на 59.123 акције има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.

Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду Пои-По1бр.24/10 од 21.02.2010. год. управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, која се воде на акционара „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде - Дирекцији за управљање одузетом имовином.

ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.

ПУНОМОЋ ЗА ГЛАСАЊЕ:

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја, с тим да је последњи дан за доставу 29.04.2021. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.

Материјал за седницу Скупштине

Материјал за седницу Скупштине може се преузети у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, Нови Сад, Трг Слободе бр. 2. личним преузимањем или путем пуномоћника сваког радног дана од 11,00 часова до 13,00 часова у периоду од 12.04.2021. год. до 29.04.2021. године или на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs

Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.

Позив за ванредовну скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs, почев од 12.04.2021. године без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs, на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, и на интернет страни Централног регистра ХОВ www.crhov.rs.

Председник одбора директора
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Милан Мрдовић



(Handwritten signature in blue ink)