

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 69/21

Датум: 23.02.2021.

Нови Сад

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 122/2015 и 108/2016)

**ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,
ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510**

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ
ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Ванредна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 23.02.2021.године у Хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће

ОДЛУКЕ

I. Предходни поступак:

1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине
2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара
3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање


II. Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 254/20 од 25.06.2020.године
2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег неизвршног директора који је члан Одбора директора
3. Доношење одлуке о именовању неизвршног директора Друштва који је члан Одбор директора

**Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Божана Величковић

Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 66/21

Датум: 23.02.2021.

Нови Сад

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, на ванредној седници Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД одржаној дана 23.02.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ


1. Разрешава се досадашњи неизвршни директор Војводина АД Нови Сад који је члан Одбора директора, а који је именован на ванредној Скупштини акционара одржаној дана 10.04.2018. године и то:

МИЛАН СТАМЕНИЋ, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

2. У складу са чланом 11. Уговора о правима и обавезама неизвршног директора бр. 136/18 од 10.04. 2018. године и Анексом посл.бр 335/19 од 18.06.2019. године који су закључени са Миланом Стаменићем исти се раскидају даном доношења ове одлуке односно са даном 23.02.2021.године.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић

Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 67/21

Датум: 23.02.2021.

Нови Сад

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, на ванредној седници Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД одржаној дана 23.02.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ

о именовану вршиоца дужности неизвршног директора

I. У складу са чланом 384. Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) за неизвршног директора именује се Јасмина Кораћ ЈМБГ: 1908969715355.

II. Именована се именује на мандатни период од 23.02.2021. године до истека мандата директорима именованим на ванредној скупштини акционара Војводина Ад Нови Сад од 10.04.2018. године односно до 10.04.2022. године.

III. Међусобна права, обавезе и одговорности са неизвршним директором Војводина Ад Нови Сад уредиће се закључењем Уговора.

IV. Овлашћује се председник Скупштине акционара, да у име Војводина АД Нови Сад са неизвршним директором закључи Уговор из тачке III ове одлуке.

V. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Stevan
Pajić
409418**

Digitally signed
by Stevan Pajić
409418
Date: 2021.02.24
12:59:23 +01'00'

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић

Божана Величковић

