

**„VOJVODINAPUT“ AD
NOVI SAD
ODBOR DIREKTORA
Broj:02-43/3-5
Dana:18.05.2017.**

Na osnovu člana 365., a u vezi sa članom 335 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora „Vojvodinaput“ AD Novi Sad je na svojoj V sednici održanoj 18.05.2017. godine pod tačkom 5. dnevnog reda doneo Odluku kojom se

SAZI VA

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINAPUT“ AD NOVI SAD

(matični broj: 08040591; PIB: 100476875; pretežna delatnost: 4211)

Redovna sednica Skupštine akcionara „Vojvodinaput“ AD Novi Sad održaćese dana **20. jun 2017. godine (utorak)** u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića 2/III, sa početkom u 11 sati sa sledećim

DNEVNIM REDOM

- Utvrđivanje kvoruma
- 1. Izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
- 2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 09.02.2017. godine.
-Zapisnik se dostavlja
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja Društva za 2016. godinu sa godišnjim Izveštajem o poslovanju Društva i godišnjim Finansijskim izveštajem sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu.
Prilog:Predlog Odluke
Izvestilac:M. Cigić
- 4. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2016. godinu.
Prilog:Predlog odluke
Izvestilac:M. Cigić
- 5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad.
Prilog:Predlog Odluke
Izvestilac:M. Cigić

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 3.799.Akcije su obične(ISIN br.RSVJPTE98190CFI kodESVUFR). Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 3.723 običnih akcija Društva.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 10.06.2017.godine, a pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Učestvovanje u radu Skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja
- se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Akcionar na Skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu se dostavlja.

Uvid u materijal za sednicu može se izvršiti lično u sedištu Društva, u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br 2/III, radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, a popunjeni formular za glasanje u odsustvu do početka sednice Skupštine.

Predsednik Odbora direktora



Prof. dr. Dušan Vučićević