

“Vojvodinaput-Bačkaput” a.d

Novi Sad

Broj: 01-1155

Datum: 03.08.2020.

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionarskog društva “Vojvodinaput-Bačkaput” Novi Sad održane dana 03.08.2020. godine sa početkom u 10 časova, u Novom Sadu u prostorijama “Vojvodinaput-Bačkaput” AD Novi Sad, u ul. Jovana Đorđevića 2/I.

Sednicu je otvorio direktor “Vojvodinaput-Bačkaput” AD Novi Sad, Milojica Marković, pozdravio prisutne i istakao da je redovna sednica Skupštine akcionara sazvana Odlukom Nadzornog odbora Društva, koja je doneta na sednici održanoj 02.07.2020. godine br 01-941/2 . Direktor je konstatovao da je Javni poziv za redovnu sednicu Skupštine sa predloženim Dnevnim redom i priloženim materijalima za sednicu po tačkama Dnevnog reda, formularom punomoćja i formularom za glasanje u odsustvu blagovremeno dostavljen članovima Skupštine u skladu sa Zakonom, kao i da nije bilo pisanih predloga za izmenu i dopunu Dnevnog reda.

Za ovu redovnu sednicu Skupštine “Vojvodinaput-Bačkaput” AD Novi Sad utvrđen je sledeći

Dnevni red

- Utvrđivanje kvoruma za rad redovne sednice Skupštine akcionara Društva
- 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
- 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 10.07.2020. godine;
- 3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2019. godinu, koga čine:
 - a. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
 - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
 - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini;
6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu.

Direktor konstatuje da na sednici Skupštine pristustvuje ispred većinskog akcionara Baumeister DOO Beograd (1.071.772 akcija) Lazo Pribišić ,koji zastupa 100 % od ukupnog broja akcija 1.071.772.

Sednici takođe pored direktora Milojice Markovića prisustvuju : izvršni direktor TEO Dejan Luković, Sekretar direktora Ivana Mlađenović i Komisija za glasanje u sastavu : Veronika Čolić, Jovana Marković i Jelena Kuljić.

TAČKA 1.Izbor predsednika Skupštine

Ukupan broj akcija na dan 24.07.2020.godine iznosi 1.071.772 koliko i poseduje Baumeister Doo Beograd ,odnosno Kvorum za održavanje sednice i donošenje punovažnih odluka postoji.

Direktor Milojica Marković donosi predlog da se za Predsednika Skupštine akcionara bira Lazo Pribišić.

Nakon iznetog predloga, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ AD Novi Sad bira se Lazo Pribišić.

Lazo Pribišić je preuzeo vođenje sednice Skupštine i konstatovao da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici. Takođe je izneo da će glasanje po svim tačkama Dnevnog reda biti javno.

Potom je predsednik Skupštine, Lazo Pribišić , imenovao radna tela Skupštine i to:

- Komisiju za glasanje: Veronika Čolić, Jovana Marković i Jelena Kuljić
- Zapisničara: Ivana Mlađenović

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po sledećim tačkama dnevnog reda:

TAČKA 1. - Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 10.07.2020. godine.

Po razmatranju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Vojvodinaput-Bačkaput" Novi Sad, održane 10.07.2020 godine, utvrđeno je da je Zapisnik sačinjen u skladu sa Zakonom i Statutom.

Pošto na Zapisnik nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 1.071.772 glasova, jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Vojvodinaput-Bačkaput"ad Novi Sad, održane dana 10.07.2020. godine, bez primedbi.

TAČKA 2. – Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2019. godinu.

Veronika Čolić ,Šef računovodstva, Izvestilac za ovu tačku Dnevnog reda, iscrpno je obrazložila Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu i navela da je sastavljen u skladu sa čl. 50 Zakona o tržištu kapitala, detaljno razmatran i odobren od strane Nadzornog odbora, objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.

Prisutni akcionari pregledali su primerak Godišnjeg izveštaja Društva za 2019. godinu i kako nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 1.071.772 glasova, jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu, koga čine:

I Finansijski izveštaj za izveštajnu 2019. godinu

sa sledećim rezultatom:

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>967.378</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0464)	din.	<u>967.378</u>
<hr/>		
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>2.280.777</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.006.130</u>
<hr/>		
DOBIT (AOP 1058)	din.	<u>1.274.647</u>
<hr/>		
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>/</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>/</u>
<hr/>		
NETO DOBIT (AOP 1064)	din.	<u>1.274.647</u>

II Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

III Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

TAČKA 3. - Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

U skladu sa obavezom iz člana 442 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor je sastavio Izveštaj za 2019. godinu.

Podneti Izveštaj sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo i ugovorima zaključenim između društva i direktora.

Prisutni akcionari pregledali su primerak Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i kako nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 1.071.772 glasova, jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju "Vojvodinaput-Bačkaput" ad Novi Sad , sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

TAČKA 4. - Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.

Veronika Čolić ,Šef računovodstva Izvestilac za ovu tačku Dnevnog reda, upoznala je članove Skupštine sa predlogom odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti, koja je ostvarena u 2019. godini te navela da je Nadzorni odbor predložio Skupštini da se iskazana neto dobit u 2019. godini rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina .

Kako nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 1.071.772 glasova, jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2019. godinu i Izveštaju revizora za 2019. godinu, u iznosu od 1.274.646.657,82 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitaka prethodnih godina.

TAČKA 5. - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Imajući u vidu da je potrebno doneti odluku o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu za "Vojvodinaput-Bačkaput" AD Novi Sad, Nadzorni odbor je utvrdio da ponuda "PKF" DOO Novi Beograd najviše odgovara profesionalnim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije. Istovremeno, "PKF" DOO Novi Beograd ispunjava sve uslove za nezavisnog revizora javnog akcionarskog društva.

S obzirom na to da je Nadzorni odbor predložio da se usvoji ponuda "PKF" DOO Novi Beograd, predsednik Skupštine je ovaj predlog izneo na glasanje.


Kako nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 1.071.772 glasova, jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

Bira se "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu za "Vojvodinaput-Bačkaput" Ad Novi Sad.

Sednica je završena u 11,30 časova.

Zapisničar


Ivana Mladenović



Predsednik Skupštine


Lazo Pribišić

Komisija za glasanje:

Veronika Čolić

Veronika Čolić

Jovana Marković

Jovana Marković

Jelena Kuljić

Jelena Kuljić