

VOJVODINAPUT – BAČKAPUT AD NOVI SAD

Datum: 10.02.2020. godine

Na osnovu člana 372. i 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019), Nadzorni odbor, dana 10.02.2020. godine donosi sledeću,

ODLUKU

I

Na osnovu pisanog zahteva akcionara BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija VOJVODINAPUT-BAČKAPUT AD NOVI SAD, saziva se vanredna Skupština akcionara za 03.03.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova u prostorijama društva, u ul. Jovana Đorđevića 2, Novi Sad, sa sledećim,

DNEVNIM REDOM:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad vanredne sednice Skupštine akcionara;
2. Donošenje odluke o izboru zapisnicara i članova komisije za glasanje.

Redovni postupak:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;
3. Donošenje odluke o izmeni statuta društva;
4. Razno.

II

Saglasno stavu I ove odluke objaviti Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINAPUT-BAČKAPUT NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo), koji glasi:

Nadzorni odbor Društva je, na sednici održanoj dana 10.02.2020. godine, godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 03.03.2020. godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu Društva, ul. . Jovana Đorđevića 2, Novi Sad.

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad vanredne sednice Skupštine akcionara;

2. Donošenje odluke o izboru zapisnicara i članova komisije za glasanje.

Redovni postupak:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;
3. Donošenje odluke o izmeni statuta društva;
4. Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 1.071.772 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 100,00 dinara, jedinstvenih oznaka ISIN broj - RSVBPBE42557 i CFI kod – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 535.887 glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 22.02.2020. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.backaput.co.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze, kao i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti, najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari društva u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Takođe, akcionari imaju pravo da članovima Nadzornog odbora, postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao 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, shodno članu 342. Zakona. Pitanja se postavljaju pisanim putem, najkasnije 3 dana pre početka sednice skupštine.

Akcionar na skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa. Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije do dana održavanja skupštine.

Formulari punomoćja i glasačkih listića se nalaze na internet stranici društva: www.backaput.co.rs.



Predsednik Nadzornog odbora
Milan Subotin