

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 19. Statuta Vojvodinaput-Bačkaput ad Novi Sad od 03.03.2020. godine, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj dana 02.07.2020. godine Vojvodinaput-Bačkaput ad Novi Sad objavljuje

JAVNI POZIV

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „VOJVODINAPUT-BAČKAPUT“ Novi Sad

Nadzorni odbor Vojvodinaput-Bačkaput ad Novi Sad je na sednici održanoj 02.07.2020. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **03.08.2020. godine** sa početkom u 10 časova u prostorijama Vojvodinaput-Bačkaput ad Novi Sad, ulica Jovana Đorđevića 2/1, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 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.

Sednicom predsedava Predsednik Skupštine određen Statutom.

Predsednik Skupštine imenuje Zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Društvo poseduje 1.071.772 običnih akcija sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas). Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, a pravo na učestvovanje u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 1.072 akcije.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, odnosno:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija predviđen Statutom, kao i akcionari koji poseduju veći broj akcija, mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom i matičnim brojem lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju mora biti navedeno i ime i prezime vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara, **24.07.2020.** godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predsedniku Nadzornog odbora predložiti dodatne tačke za dnevni red zakazane sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlozi se daju pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 14.07.2020. godine. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Materijali za sednicu zakazane redovne sednice Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Objava traje do dana održavanja sednice.



Predsednik Nadzornog odbora

Milan Subotin