

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 112/15, 108/16 i 9/20)

AKCIONARSKO DRUŠTVO „VOJVODINAPUT-BAČKAPUT“ NOVI SAD

Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br. 2

(matični broj 08113483, šifra pretežne delatnosti 4211)

O B J A V L J U J E

**Izveštaj sa održane vanredne sednice
Skupštine akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad**

„VOJVODINAPUT“ – „BAČKAPUT“
Akcionarsko društvo
Broj 01-1004
10.07. 2020. god.
NOVI SAD - Jovana Đorđevića br. 2

I Vreme i mesto održavanja Skupštine i broj akcija sa pravom glasa

Vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva „Vojvodinaput-Bačkaput“ Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo) održana je dana 10.07.2020. godine, sa početkom u 14 časova, u sedištu Društva, u ul. Jovana Đorđevića br. 2 u Novom Sadu.

Spisak akcionara koji su imali pravo učešća u radu Skupštine utvrđen je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad, izdatog od Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 30.06.2020. godine.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan 30.06.2020. godine (Dan akcionara) iznosi 1.071.772 akcije. Ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine je 1.071.772 akcije.

S obzirom da Skupština broji 1.071.772 glasova, a da je prisutan akcionar koji raspolaže sa 1.071.772 glasa, konstatovano je da postoji kvorum za održavanje sednice i donošenje punovažnih odluka.

II Dnevni red Skupštine

U prethodnom postupku izabran je predsednik Skupštine akcionara, „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad. Takođe je, od strane Komisije za glasanje koju je imenovao predsednik Skupštine, utvrđeno da su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara, odnosno da postoji kvorum za održavanje sednice i donošenje punovažnih odluka.

U redovnom postupku donete su, sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali u radu Skupštine, sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad održane dana 03.03.2020. godine;
2. Usvojena je Odluka o promeni pravne forme;

3. Doneta je Odluka o razrešenju članova AD;
4. Doneta je Odluka o povlačenju akcija Društva sa MTP Belex Beogradske berze;
5. Doneta je Odluka o prestanku svojstva javnog društva;
6. Usvojene su izmene Osnivačkog akta;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Člana Društva;
8. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva;
9. Usvojen je Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.

U Novom Sadu, dana 10.07.2020. godine

za „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad
generalni direktor
Milojica Marković



Milojica Marković