

„VOJVODINAPUT-BAČKAPUT“ a.d. Novi Sad
Jovana Đorđevića 2
MB: 08113483
PIB: 100238372

„VOJVODINAPUT“ – „BAČKAPUT“
Akcionarsko društvo
Broj 01-999/8
10.07. 2020. god.
NOVI SAD - Jovana Đorđevića br. 2

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad, održane dana 10.07.2020. godine u prostorijama akcionarskog društva „Vojvodinaput-Bačkaput“ Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br. 2, sa početkom u 14:00 časova.

Sednicu je otvorio Lazo Pribišić, koji je istakao da je vanredna sednica Skupštine Društva sazvana i da se održava po Odluci Nadzornog odbora broj 01-589/11 od 16.04.2020. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala i pravosnažno potvrđenim UPPR-om.

Ispred većinskog akcionara Baumeister doo Beograd (1.071.772 akcija) na sednici Skupštine prisutan je Lazo Pribišić, koji zastupa 1.071.772 akcija.

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, Skupština može punovažno da odlučuje.

Konstatuje se da je poziv za sednicu Skupštine objavljen na veb sajt-u Agencije za privredne registre i na veb sajt-u „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad dana 15.06.2020. godine.

Ostali prisutni: generalni direktor Milojica Marković, izvršni direktor FNOP Mirela Končar, izvršni direktor TEO Dejan Luković, zapisničar Jelena Kuljić i Komisija za glasanje u sastavu: Veronika Čolić, Jovana Marković i Snežana Pavlović.

PRETHODNI POSTUPAK:

AD 1.

Sednicu Skupštine akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad, otvorio je jedini akcionar Lazo Pribišić.

- Izbor predsednika Skupštine akcionara:

Nakon javnog glasanja za predloženog kandidata sa 1.071.722 glasova „ZA“; „PROTIV“ – niko; „UZDRŽAN“ – niko, jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

AD 2.

Predsednik Skupštine Lazo Pribišić je preuzeo vođenje sednice, zahvalio se na izboru i u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), doneo sledeću

ODLUKU o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. **Za zapisničara** na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad imenuje se **Jelena Kuljić**.
2. **U Komisiju za glasanje** imenuju se:
 - **Veronika Čolić**
 - **Jovana Marković**
 - **Snežana Pavlović**

AD 3.

Nakon što je izvršila verifikaciju mandata, Komisija za glasanje je podnela Izveštaj i konstatovala:

Nakon izvršenog uvida u Jedinstvenu evidenciju akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad, izdatu od Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 30.06.2020. godine, Komisija je utvrdila sledeće:

Na osnovu otplaćenih akcija na Skupštini su pravo glasa stekli sledeći akcionari:

1. „Baumeister“ doo Beograd	1.071.772 akcije	1.071.772 glasova
-----------------------------	------------------	-------------------

UKUPNO: 1.071.772 akcije (100% akcija sa pravom upravljanja) 1.071.772 glasova

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

REDOVNI POSTUPAK:

AD 1.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED:

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad
2. Izbor zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Verifikovanje prisitnih akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 03.03.2020. god,
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme,
4. Donošenje Odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta,
6. Donošenje Odluke o brisanju iz registra Javnih društava
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena Osnivačkog akta,
8. Donošenje Odluke o imenovanju Člana Društva,
9. Donošenje Odluke o imenovanju Članova organa Društva (direktora Društva),
10. Donošenje Odluke o konvalidiranju Odluka Odbora direktora,
11. Razno

AD 2.

S obzirom da na Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Vojvodinaput-Bačkaput“ a.d. Novi Sad održane dana 03.03.2020. godine nije bilo primedbi, predsednik Skupštine je stavio na glasanje odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

Rezultat glasanja: „ZA“ – 1.071.772 glasa; „PROTIV“ – niko; „UZDRŽAN“ – niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 2. dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali u radu Skupštine, Skupština donela sledeću