

PREDLOG

U G O V O R
O ORGANIZOVANJU
PRIVREDNOG DRUŠTVA „VOJVODINAPUT“-„BAČKAPUT“ a.d.
NOVI SAD U RESTRUKTURIRANUJU

radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

Juni 2012.god

Na osnovu člana 12 stav 3., člana 265 i 592 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011) Skupština akcionara Privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju , na osnovu predloga Upravnog odbora Društva , na sednici održanoj _____2012.godine usvojila je

U G O V O R

o organizovanju Privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima a koji predstavlja

Osnivački akt Društva

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Usvajanjem ovog Ugovora Privredno društvo „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 77344/2005 od 08.07.2005.godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 08113483, usaglašava svoj Osnivački akt o organizovanju „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa Zakonom o privrednim društvima .

Ovaj Ugovor predstavlja osnivački akt Društva koje nastavlja sa radom na neodređeno vreme kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su pravna i fizička lica koja su upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti Beograd.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo „Vojvodinaput“ - „Bačkaput“ Novi Sad u restrukturiranju .

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

„Vojvodinapu“ - „Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju.

Član 3

Sedište Društva je u Novom Sadu, u ulici Jovana Đorđevića br.2, sprat I.

Član 4

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se Odluka u skladu sa Statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost Društva :

42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva.

Ostale delatnosti Društva:

42.13 - Izgradnja mostova i tunela

43.11 - Rušenje objekata

43.12 - Priprema gradilišta

43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

08.11 - Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona nemenjenih za građevinarstvo

45.10 - Trgovina motornim vozilima

45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila

45.30 - Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.63 - Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

46.69 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

46.71 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

46.73 - Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

46.90 - Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

49.41 - Drumski prevoz tereta

Poslovi spoljnotrgovinskog prometa: međunarodni transport robe u drumskom saobraćaju

7.12 - Inženjerske delatnosti i tehnička savetovanja

Pored pretežne delatnosti i navedenih ostalih delatnosti, Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

Društvo obavlja i poslove na održavanju i zaštiti saobraćajnica i objekata.

O promeni delatnosti se donosi odluka u skladu sa Statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao zatvoreno akcionarsko društvo u skladu sa zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7

Osnovi kapital Društva :

Ukupan **upisani novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 5.962.430,08 EUR

Ukupan **upisani nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi :

4.868.334,65 EUR

233.665,35 EUR

Ukupan **uplaćeni novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi 5.962.430,08 EUR na dan 24.11.2006.god.

Ukupan **uplaćeni nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

233.665,35 EUR na dan 29.10.2007.god.

4.868.334,65 EUR na dan 29.12.2006.god.

Ukupan osnovni kapital Društva , koji na dan 27.12.2007. godine iznosi 649.892.880,00 dinara, podeljen je na 178.542 komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 3.640 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas i registrovane su u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti, ISIN broj: RSVPBPE42557 , CFI kod: ESVUFR.

Član 8

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti u skladu sa zakonom.

Član 9

Svi akcionari Društva su prema broju i nominalnoj vrednosti akcija ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 10

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

Član 11

Društvo može imati i odobrene akcije u skladu sa Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 12

Upravljanje Društvom se uređuje Statutom Društva.

Statutom Društva se uređuje da li je Društvo jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVVA

Član 13

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva u skladu sa Statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaje da važi Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta akcionarskog društva "Vojvodinaput" - „Bačkaput“ a.d. Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima broj: 02-2/4-4 od 24.11.2006.godine, kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 15

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Ugovora ostaju punovažni i primenjuju se kako glase, u skladu sa Statutom Društva.

Član 16

Organi Društva predviđeni Statutom Društva izabraće se bez odlaganja u skladu sa Statutom.

Član 17

Ovaj Ugovor predstavlja trajan akt Društva, neće se menjati ni prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 18

Ovaj Ugovor stupa na snagu donošenjem Odluke Skupštine akcionara o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog Ugovora i Ugovor potpisuje predsednik Skupštine akcionara, a njegov potpis se overava.

U Novom Sadu

_____ 2012.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AKCIONARA

PREDLOG

S T A T U T

**JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„VOJVODINAPUT“-„BAČKAPUT“ NOVI SAD
U RESTRUKTURIRANJU
usklađen sa Zakonom o privrednim društvima**

Novi Sad,
juni, 2012. Godine

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ Novi Sad u restrukturiranju, Matični broj: 08113483, PIB: 100238372, Novi Sad, Jovana Đorđevića 2/I, na sednici održanoj _____2012. godine, usvojila je

S T A T U T

JAVNOG DVODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ Novi Sad u restrukturiranju, matični broj: 08113483, sa sedištem u Novom Sadu, upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS pod brojem BD 77344/2005 dana 08.07.2005. godine, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ Novi Sad u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju

Član 3.

Sedište Društva je u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 2/I.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom , o čemu se stara Generalni direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst punog poslovnog imena Društva .

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst poslovnog imena i sedišta Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja u delovodni protokol.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost:

42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva

Ostale delatnosti:

42.13 - Izgradnja mostova i tunela

43.11 - Rušenje objekata

43.12 - Priprema gradilišta

43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

08.11 - Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

45.10 - Trgovina motornim vozilima

45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila

45.30 - Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.63 - Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

46.69 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

- 46.71 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73 - Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.90 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.41 - Drumski prevoz tereta
 - Poslovi spoljnotrgovinskog prometa: međunarodni transport robe u drumskom saobraćaju
- 7.12 - Inženjerske delatnosti i tehnička savetovanja

Društvo obavlja i poslove na održavanju i zaštiti saobraćajnica i objekata.

Društvo može obavljati i druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, , bez upisa u odgovarajuće registre, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene propisima .

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Nadzorni odbor.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

1. Osnovi kapital Društva:

Ukupan **upisani novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

5.962.430,08 EUR;

Ukupan **upisani nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi :

4.868.334,65 EUR

233.665,35 EUR;

Ukupan **uplaćeni novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi :

5.962.430,08 EUR na dan 24.11.2006.god.;

Ukupan **uplaćeni nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

233.665,35 EUR na dan 29.10.2007.god.

4.868.334,65 EUR na dan 29.12.2006.god.

Ukupan osnovni kapital Društva, na dan 27.12.2007.godine iznosi 649.892.880,00 dinara.

2. Akcije Društva :

Član 10.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 178.542 komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 3.640,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti, pod ISIN broj: RSVPBPE42557, CFI kod: ESVUFR.

Društvo je emitovalo šest serija akcija i to:

- u I emisiji akcija serije „A“ emitovano je ukupno 2.523 običnih akcija, nominalne vrednosti 2.400,00 dinara i u II emisiji akcija serije „B“ emitovano je ukupno 17.193 običnih akcija, nominalne vrednosti 2.400,00 dinara, ukupno 19.716 akcija na dan 31.12.1998.godine
- u III emisiji akcija serije „C“ emitovano je ukupno 133.560 običnih akcija, dana 26.10.2006.godine, nominalne vrednosti 2.400,00 dinara
- u IV emisiji akcija serije „D“ emitovano je ukupno 153.276 običnih akcija, dana 24.11.2006.godine, nominalne vrednosti 3.640,00dinara
- u V emisiji akcija serije „E“ emitovano je ukupno 20.193 običnih akcija, nominalne vrednosti 3.640,00 dinara i
- u VI emisiji akcija serije „F“ emitovano je 5. 073 običnih akcija, dana 27.12.2007.godine, nominalne vrednosti 3.640,00 dinara.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti Nadzorni odbor, da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim Statutom;
2. pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom Skupštine,
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim Statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine, na predlog Nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja;
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. kao rezultat statusnih promena

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Nadzorni odbor.

Član 19.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom (član 282 stav 2).

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V RASPODELA DOBITI

Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
2. rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje za:

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština;
2. dividende, u iznosu koji odredi Skupština i
3. druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno broju njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluku o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Nadzorni odbor.

Član 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor .

Član 26.

Generalni direktor Društva može , u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Izvršni odbor .

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Izvršni odbor .

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Izvršnog odbora .

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 30.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su :

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Izvršni odbor
4. Generalni direktor

Član 31.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog Statuta.

1. Skupština

Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari Društva .
Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 34.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom (stav 2. člana 328), s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja Društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Član 35.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim Statutom.
Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Član 36.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Izvršni odbor .

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 37.

Sednice Skupštine održavaju se po pravilu u sedištu Društva.

Sednice skupštine mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Član 38.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine koga bira Skupština po predlogu Nadzornog odbora, odnosno sazivača Skupštine, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Izabrani predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 39.

Poslovnik o radu Skupštine, na predlog predsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština, većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune Poslovnika.

Član 40.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom , a upućuje se (objavljuje se) na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme, a sama objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 41.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva, o čemu se stara Sekretar Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Član 42.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju Skupštine koju donosi Nadzorni odbor i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 43.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da dostave tekst odluke koju predlažu, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor, objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na način predviđen članom 39. stav 2. ovog Statuta i o prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obavesti sve akcionari, na način na koji se saziva Skupština.

Član 44.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 45.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje Skupštine po nalogu suda.

Član 46.

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

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 48.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- Ime odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. Stav1. Tačka 1. Zakona o privrednim društvima;
- Ime odnosno poslovno ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. Stav 1. Tačka 1. Zakona o privrednim društvima;
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje.

U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu .

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje na internet stranici Društva , koji se overava u skladu sa Zakonom.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Član 49.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Član 50.

Punomoćnik akcionara ne mogu biti lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu Sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može biti navedeno u pozivu za sednicu Skupštine.

Odredbe stava 1. Ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Nadzorni odbor može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja Skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 51.

Pre početka sednice Skupštine, Komisija za glasanje utvrđuje identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika).

Član 52.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po broju akcija imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Skupštine.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

Član 53.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine zakazuje se ponovljena Skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene Skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 55.

Sastav i imenovanje komisije za glasanje, iz reda zaposlenih u Društvu, utvrđuje Nadzorni odbor posebnom odlukom prilikom sazivanja sednice Skupštine.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.

Član 56.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim Statutom, a Sekretar Društva se stara da se donete odluke objave na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Navedene informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Član 57.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim Statutom.

Član 58.

Odluke na sednici Skupštine se donose javnim glasanjem.

Član 59.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice Skupštine i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice se sačinjava najkasnije u roku od 8 dana od dana njenog održavanja..

Predsednik Skupštine određuje lice koje vodi zapisnik u slučaju da je Sekretar Društva sprečen. U svemu ostalom u pogledu vođenja zapisnika, roka za pripremu zapisnika, obaveštavanje akcionara i potpisivanja zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe člana 363. Zakona.

Član 60.

Zapisnik sa sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, svi članovi Komisije za glasanje i sekretar Društva.

Sekretar Društva je dužan da potpisani zapisnik, u roku od tri dana od isteka roka za sačinjavanje zapisnika, objavi na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultati glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Član 61.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagrač dopune dnevnog reda.

Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u Statut Društva i Poslovnik o radu Skupštine.

Izjava Generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 62.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji, Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međudividendi.

Član 63.

Vanredna sednica Skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice. Za vanrednu sednicu Skupštine ne može se dopunjavati dnevni red.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se najdocije 21 dan pre dana održavanja sednice.

2. Nadzorni odbor

Član 64.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih jedan, saglasno zakonu , mora imati položaj nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Na prvoj sednici posle izbora Nadzorni odbor bira predsednika i donosi Poslovnik o svom radu.

Član 65.

Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom obrazuje Komisiju za reviziju koja ima 3 člana. Predsednik komisije za reviziju bira se iz reda nezavisnih članova Nadzornog odbora .

Najmanje jedan član komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija , a koje je nezavisno od Društva u smislu zakona.

Član 66.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora i Komisije za reviziju , koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, primenjujuće se neposredno zakonske odredbe.

Nadzorni odbor ne može preneti pitanja iz svoje nadležnosti na Skupštinu akcionara.

3. Izvršni odbor

Član 67.

Društvo ima 3 izvršna direktora koji čine Izvršni odbor od kojih je jedan Generalni direktor

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor, na predlog svakog člana Nadzornog odbora ili Nadzornog odbora, na vreme od četiri godine.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Član 68.

Izvršni odbor obavlja poslove predviđene odredbom čl. 388., 422. i 427. Zakona.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno

u roku od 3 dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje poslove koje obavlja Izvršni odbor bez njegove saglasnosti, u skladu sa Statutom .

Član 68.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, Generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova članova Izvršnog odbora.

Član 69.

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, razrešenje, nadležnost i odgovornost, izveštaj o radu i druga pitanja neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

4. Generalni direktor

Član 70.

Nadzorni odbor imenuje Generalnog direktora na vreme od četiri godine, s tim da po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora.

Generalni direktor može predložiti Nadzornom odboru da razreši pojedinog člana Izvršnog odbora, ako smatra da član Izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

Sekretar Društva

Član 71.

Društvo ima Sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor , sa mandatom od četiri godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu .

Član 72 .

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom (član 450.).

Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 73 .

Unutrašnji nadzor se uspostavlja i vrši u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 74.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

Član 75.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a Izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Izvršni odbor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 76.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa Zakonom, ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 77.

Odredbe Zakona o: sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

Član 78.

Na prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika neposredno će se primenjivati odredba člana 515. Zakona o privrednim društvima.

XIII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 79.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

XIV IZMENE STATUTA

Član 80.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. Stav 1. Tačka 3. I4. Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Izmene Statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva, broj: 02-2/1-2-1 donet 16.01.2006. godine, kao i sve izmene i dopune tog Statuta.

Član 82.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut Skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim Statutom .

Član 83.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), i člana ___ Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, Skupština akcionara privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, na osnovu predloga Upravnog odbora Društva, na sednici održanoj __.____.2012. godine, usvojila je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), a naročito:

- 1) sazivanje Skupštine,
- 2) identifikacija akcionara, evidencija prisutnosti i ostale pripremne radnje,
- 3) punomoćje za glasanje i formular za glasanje,
- 4) vođenje sednice i razmatranje dnevnog reda,
- 5) pravo na učešće u radu i raspravi,
- 6) glasanje na sednici,
- 7) odlaganje i prekid sednice,
- 8) održavanje reda na sednici,
- 9) akti Skupštine,
- 10) zapisnik o radu,
- 11) obaveštavanje o radu Skupštine.

Član 2.

Ovaj Poslovnik primenjuje se na: sve akcionare Društva i punomoćnike akcionara koji prisustvuju sednici Skupštine i sva druga lica pozvana da prisustvuju sednici Skupštine.

Član 3.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionarom Društva smatra se akcionar koji je u registru akcionara koji vodi Centralni registar upisan kao akcionar na dan akcionara.

II PRIPREMANJE I SAZIVANJE SEDNICA SKUPŠTINE

Član 4.

Sednica Skupštine Društva saziva se Odlukom Nadzornog odbora.

Odlukom o sazivanju sednice Skupštine utvrđuje se naročito: mesto i vreme održavanja sednice i predlog dnevnog reda.

Član 5.

Na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, upućuje se poziv za sednicu svim licima koja su akcionari Društva na dan akcionara i to objavljivanjem na:

- internet stranici Društva,
- internet stranici registra privrednih subjekata,
- internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti.

Objava iz stava 1. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Član 6.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva,
- 2) vreme i mesto održavanja sednice,
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i većini koja je potrebna za donošenje te odluke,
- 4) obaveštenje da se materijali za sednicu mogu preuzeti sa internet stranice društva, a da uvid u materijal za sednicu akcionari mogu izvršiti u sedištu Društva, radnim danom u redovno radno vreme stručnih službi,
- 5) pouku akcionarima da u radu Skupštine mogu učestvovati na jedan od sledećih načina:
 - lično uz obaveznu prijavu učešća najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine,
 - preko zajedničkog punomoćnika uz obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja,
 - glasanjem u odsustvu uz obaveznu upotrebu propisanog formulara,
- 6) formular za davanje punomoćja,
- 7) formular za glasanje u odsustvu,
- 8) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine,
- 9) obaveštenje da su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara dužni da prijave svoje učešće na Skupštini najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu Skupštine staviće se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa upućivanjem poziva i to na internet stranici Društva.

Društvo će na internet stranici objaviti i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva.

Član 7.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi na propisanom formularu.

Punomoćje za glasanje sadrži:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara kojije domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne alineje,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje,
- napomenu ko ne može biti punomoćnik akcionara,
- uputstvo ili naloge za ostvarivanje prava glasa,

- napomenu da punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Original punomoćja daje se punomoćniku i obavezno dostavlja Društvu na dan održavanja sednice Skupštine, a kopija punomoćja obavezno se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to na adresu Društva.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo najkasnije do dana održavanja sednice.

Punomoćnici pravnih lica su u obavezi da na Skupštinu donesu punomoćja potpisana i overena od strane ovlašćenih organa, odnosno ovlašćenih zastupnika pravnog lica.

Fizička lica su u obavezi da na Skupštinu donesu punomoćja koja ne moraju biti overena u opštini ili u sudu.

Punomoćnici pravnih lica prezentuju izvod iz Agencije za privredne registre, ne stariji od 3 meseca, na sednici Skupštine.

Član 8.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu sadrži:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- način glasanja po tačkama dnevnog reda.

Popunjeni formular mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik Skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Član 9.

Počev od 01.01.2014.godine akcionar može glasati na formularu za glasanje ili dati punomoćje za glasanje i elektronskim putem. Formular za glasanje ili punomoćje za glasanje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Formulari koji se daju elektronskim putem moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke ovlašćeno lice poziva akcionara na dostavljeni broj mobilnog telefona radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku Skupštine.

Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, ovlašćeno lice je dužno da pokuša kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 10.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i njihovi punomoćnici.

Pored lica iz stava 1. ovog člana, sednici Skupštine prisustvuju: članovi Nadzornog odbora, revizor Društva, izvršni direktori, predstavnici organizacija sindikata Društva i druga pozvana lica.

III IDENTIFIKACIJA AKCIONARA, EVIDENCIJA PRISUTNOSTI I OSTALE PRIPREMNE RADNJE

Član 11.

Sastav i imenovanje komisije za glasanje, iz reda zaposlenih u Društvu, utvrđuje Nadzorni odbor posebnom odlukom prilikom sazivanja sednice Skupštine.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za tu funkciju, kao ni sa njima povezana lica.

Komisija za glasanje u periodu do dana održavanja sednice Skupštine:

1. utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice, na osnovu izvoda iz Centralnog registra na dan akcionara,
2. prikuplja i utvrđuje valjanost blagovremeno podnetih: prijava učešća, punomoćja i uputstava za glasanje, popunjenih formulara za glasanje u odsustvu,
3. utvrđuje broj pristiglih glasova u odsustvu, po svakoj tački dnevnog reda,
4. utvrđuje spisak akcionara sa isključenim pravom glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda,
5. utvrđuje spisak lica koja će učestvovati u radu sednice.

Na dan održavanja sednice, pre njenog početka:

1. potvrđuje identitet akcionara, njihovih punomoćnika i lica pozvanih da učestvuju na sednici,
2. stara se da sednici prisustvuju samo blagovremeno prijavljeni učesnici, odnosno pozvana lica,
3. utvrđuje broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika,
4. utvrđuje ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda,
5. utvrđuje ukupan broj glasova, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine.

Za vreme sednice Skupštine:

1. broji glasove,
2. utvrđuje rezultate glasanja,
3. registruje promene u prisutnosti na sednici od značaja za glasanje, o čemu obaveštava predsednika Skupštine.

Posle sednice Skupštine:

1. predaje glasačke listiće, ako se na sednici glasalo putem istih, arhivi Društva na čuvanje,
2. sastavlja pisani izveštaj o svom radu potpisan od strane svih članova komisije,
3. vrši sve druge radnje u vezi sa postupkom glasanja akcionara na Skupštini uskladu sa statutom i ovim poslovníkom.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Član 12.

Zbog evidencije prisutnosti i ostalih pripremnih radnji, na dan održavanja skupštine, akcionari Društva ili njihovi punomoćnici treba da se jave lično na mestu održavanja sednice Skupštine najkasnije 1 (jedan) čas pre zakazanog vremena održavanja sednice Skupštine.

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta,
- 2) za pravna lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta, izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik pravnog lica.

IV TOK RADA NA SEDNICI

Član 13.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine koga Skupština bira po predlogu Nadzornog odbora, odnosno sazivača Skupštine, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Izabrani predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 14.

Pre prelaska na rad predsednik Skupštine poziva komisiju za glasanje da Skupštini podnese izveštaj o aktivnostima izvršenim pre početka sednice, radi utvrđenja postojanja kvoruma za održavanje sednice.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se stara predsednik Skupštine akcionara.

Ako Skupština akcionara ima utvrđen kvorum za određena pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koje postoji kvorum.

Pošto se utvrdi postojanje uslova za održavanje sednice, predsednik Skupštine otvara sednicu i imenuje zapisničara, a zatim proglašava dnevni red na osnovu utvrđenog dnevnog reda iz poziva za sednicu Skupštine.

Dnevni red se ne može menjati u toku trajanja sednice.

Član 15.

Postupak po svakoj tački dnevnog reda sednice sastoji se iz razmatranja pitanja koje ona obuhvata i odlučivanja o tom pitanju.

U razmatranju pitanja koja su na dnevnom redu sednice, pravo da učestvuju imaju sva lica koja su pozvana da prisustvuju sednici.

Posle izlaganja izvestioca o određenoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine daje reč diskutantima po redu prijavljivanja za diskusiju.

Predsednik Skupštine će najpre zatražiti od izvestioca po tački dnevnog reda da odgovori na pitanja koja se tiču predmetne tačke dnevnog reda, a koja su postavljena pisanim putem od strane akcionara.

Član 16.

Na sednici Skupštine niko ne može govoriti pre nego što dobije reč od predsednika Skupštine.

Predsednik daje reč po redu prijavljivanja.

Predsednik će dati reč mimo reda prijavljivanja samo licu koje daje dopunska objašnjenja u vezi sa pitanjem koje se razmatra na sednici Skupštine.

Član 17.

Učesnik Skupštine koji dobije reč od predsednika Skupštine dužan je da se pridržava predmeta raspravljanja i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu sednice.

Ako se učesnik Skupštine u svom izlaganju udalji od pitanja koje je na dnevnom redu sednice, ili je njegovo izlaganje preopširno, predsednik će ga upozoriti da se pridržava utvrđenog dnevnog reda, odnosno da u svom izlaganju bude kraći.

Član 18.

Izlaganje učesnika Skupštine treba da bude kratko i jasno i da sadrži predloge za rešenje pitanja koje se razmatra, ukoliko njegovo izlaganje nije informativne prirode.

Izlaganje po pravilu može da traje najviše 5 minuta.

Predsednik Skupštine je dužan da se stara o tome da učesnika niko ne ometa u njegovom izlaganju.

O istom pitanju može se diskutovati samo jedanput, sem u slučajevima kada se ponovna diskusija traži radi davanja objašnjenja bez kojeg bi inače moglo doći do donošenja pogrešne odluke.

Svaki predlog koji se daje u diskusiji mora biti obrazložen.

Član 19.

Diskusija po određenoj tački dnevnog reda po pravilu traje dok svi prijavljeni kandidati ne završe sa svojim izlaganjem.

Član 20.

Akcionar sa pravom učešća u radu Skupštine ima pravo da Nadzornom odboru i direktorima postavi 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, a oni su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, predsednik Skupštine može uskratiti davanje odgovora ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
2. se radi o poslovnoj tajni i zaštiti poslovnih interesa Društva,
3. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,

4. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da se uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

V GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINE

Član 21.

Posle završene diskusije po pojedinoj tački dnevnog reda, Skupština glasanjem pristupa donošenju odluke, zaključka ili drugog akta.

Član 22.

Pre glasanja predsednik Skupštine formuliše predlog ili predloge odluke koju treba doneti u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda sednice.

Ako ima više predloga odluka za rešavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu, a zatim o predlozima datim na samoj sednici i to onim redom kojim su predlozi dati.

Kada određeni predlog dobije potrebnu većinu glasova, o ostalim predlozima se ne glasa.

Član 23.

Akcionari glasaju tako što se izjašnjavaju "za" ili "protiv" predloga odluke ili se izjašnjavaju kao „uzdržan“ od glasanja.

Glasanje na sednici Skupštine je po pravilu javno, a tajno samo u slučaju da Skupština donese takvu odluku.

Javno glasanje vrši se dizanjem ruku ili pojedinačnim izjašnjavanjem putem poimenične prozivke.

Kada Skupština donese odluku da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasanjem, glasanje se vrši putem glasačkih listića na način i po postupku određenom u odluci.

Član 24.

Rezultat javnog glasanja utvrđuje se na osnovu broja glasova datih "za" i "protiv" predloga odluke i broja glasova koji su uzdržani.

Komisija za glasanje prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, uračunava i glasove dobijene pisanim putem.

Predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

VI ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Član 25.

Zakazana sednica Skupštine se odlaže:

- ukoliko nastupe razlozi koji onemogućavaju održavanje sednice u zakazani dan i vreme,
- kada se pre otvaranja sednice utvrdi da nema kvoruma za njeno održavanje.

Sednicu Skupštine odlaže lice koje je sednicu zakazalo, odnosno izabrani Predsednik Skupštine.

U slučaju odlaganja sednice prisutni učesnici se usmeno obaveštavaju o vremenu održavanja ponovljene sednice, a odsutnim akcionarima se upućuje poziv najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za njeno održavanje.

Član 26.

Sednica Skupštine Društva prekida se u sledećim slučajevima:

- kada se u toku trajanja sednice Skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum potreban za održavanje Skupštine,
- kada sednica zbog dužine trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava,
- kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik nije u stanju da ga povrati redovnim merama.

Sednica Skupštine može se prekinuti i radi odmora.

Sednicu Skupštine prekida i vreme njenog nastavka saopštava predsednik Skupštine.

Prekinuta sednica Skupštine mora se nastaviti najkasnije u roku od 3 dana od dana prekida.

Član 27.

Po završenom razmatranju i odlučivanju o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu sednice, predsednik Skupštine javno utvrđuje da je sednica Skupštine zaključena.

Zaključena sednica Skupštine se ne može nastaviti.

VII ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI

Član 28.

O održavanju reda na sednici stara se predsednik Skupštine.

Za povredu propisanog reda na sednici Skupštine, prisutnima se mogu izreći sledeće mere:

- opomena,
- oduzimanje reči,
- udaljenje sa sednice.

Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik.

Član 29.

Opomena se može izreći svakom prisutnom koji svojim ponašanjem ili govorom ometa normalan rad sednice.

Opomenu izriče predsednik Skupštine.

Član 30.

Mera oduzimanja reči izriče se prisutnom koji svojim govorom ili ponašanjem ometa rad sednice, a već je na istoj sednici opomenut.

Meru oduzimanja reči izriče predsednik Skupštine.

Član 31.

Udaljenje sa sednice Skupštine izriče se prisutnom koji ne postupi po nalogu predsednika koji mu je izrekao meru oduzimanja reči, ili koji na drugi način grubo ometa i sprečava rad na sednici.

Meru udaljenja sa sednice izriče Skupština na predlog predsednika Skupštine.

VIII AKTI SKUPŠTINE

Član 32.

Skupština Društva donosi sledeće akte:

- opšte akte,
- odluke,
- zaključke,
- preporuke.

Član 33.

Skupština Društva donosi opšte akte u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom i Statutom.

Član 34.

Pojedinačni akt Skupštine Društva je odluka.

Odlukom Skupština Društva odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz svog delokruga.

Član 35.

Zaključkom Skupština Društva odlučuje o proceduralnim pitanjima na Skupštini i o pitanjima koje Skupština samo razmatra.

Član 36.

Preporukom se izražava stav Skupštine Društva o pojedinim pitanjima rada i poslovanja Društva i daje se mišljenje o preduzimanju određenih mera.

IX ZAPISNIK

Član 37.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisnik vodi zapisničar, a za uredno sačinjavanje zapisnika odgovoran je predsednik Skupštine.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice,
2. ime lica koje vodi zapisnik,
3. imena članova komisije za glasanje,
4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda,

5. način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka,
6. po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan",
7. postavljena pitanja akcionara i date odgovore, kao i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Društvo je dužno da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

X OBAVEŠTAVANJE O RADU SKUPŠTINE

Član 38.

Društvo će u roku od tri dana od dana održane sednice Skupštine, objaviti na svojoj internet stranici donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima se glasalo na sednici Skupštine.

Odluke i drugi akti Skupštine se dostavljaju predsedniku Skupštine, članovima odbora direktora, arhivi Društva i licima na koja se poimenično ili na drugi odrediv način odnose.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

O pravilnoj primeni ovog Poslovnika stara se predsednik Skupštine.

Član 40.

Izmene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Član 41.

Tumačenje ovog Poslovnika daje Skupština Društva.

Član 42.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad broj: 02-2/1-3 od 16.01.2006.godine.

Član 43.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu odmah nakon donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Broj: _____

Dana: ____ . ____ . 2012. godine

Novi Sad

PREDLOG

Na osnovu člana 329 i 368 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011) Skupština akcionara Privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju je na osnovu predloga Upravnog odbora Društva, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana _____.____.2012.godine, donela

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju

1. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Kodeksom (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavljaju se principi i pravila korporativne prakse u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja Društva, a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa je uspostavljanje dobrih poslovnih običaja i prakse u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosioca, jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo, sve u cilju obezbedjenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

Član 3.

Kodeks je obavezan za sve akcionare i organe Društva, na čije odredbe se mogu pozivati u ostvarivanju korporativnog upravljanja Društvom.

2. Skupština akcionara i Prava akcionara

Član 4.

Svaki akcionar koji poseduje akcije može učestvovati u radu Skupštine lično.

Svaki akcionar ima pravo učešća u raspravi, kao i pravo da podnosi predloge, postavlja pitanja i dobija odgovore.

Akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju lično ili preko punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Društvo se obavezuje da akcionarima obezbediti formular za davanje punomoćja za glasanje, čija je upotreba obavezna.

Član 5.

Društvo treba da obezbedi ravnopravan i jednak tretmana akcionara, uključujući naročito obezbedjivanje da akcije iste klase daju ista prava i zaštitu akcionara.

Član 6.

Društvo će nastojati da podstiče akcionare da ostvaruju svoja prava u društvu a naročito da prisustvuju sednicama Skupštine akcionara. Društvo će urediti pravila u skladu sa kojima će

akcionari postavljati pitanja, razraditi mehanizam za glasanje u odsustvu, urediti pitanja o glasanju, sadržini dokumenta kojima se punomoćnici akcionara legitimišu, kao i prema potrebi, urediti druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 7.

Radi održavanja stalne komunikacije sa akcionarima, i van sednice Skupštine akcionara, Društvo treba da odredi lice čija bi dužnost bila upoznavanje sa stavovima akcionara, njihovim pitanjima i predlozima, kao i pružanje odgovora odnosno traženih informacija, vodeći računa o interesima društva, akcionara, poverioca i zaposlenih u Društvu.

Član 8.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama, a naročito o izmenama akata Društva, statusnim promenama i promenama pravne forme, kao i značajnim promenama u vlasničkoj strukturi.

Član 9.

Društvo će razraditi uslove i postupak pristupa akcionara poverljivim informacijama Društva, a koji će istovremeno omogućiti i potpunu zaštitu interesa Društva.

Društvo će, u procesu komuniciranja sa akcionarima koristiti svoju internet stranu: www.backaput.co.rs.

Član 10.

Nadležni organi Društva će nastojati da se Skupština Društva sazove i održi najdocnije u zakonskom roku, da će se na njoj raspravljati i odlučivati o svim pitanjima o kojima se odlučuje na godišnjoj Skupštini.

Član 11.

Predsednik Nadzornog odbora treba da se stara da svi članovi Nadzornog i Izvršnog odbora budu pozvani na sednicu Skupštine akcionara i da joj prisustvuju.

Predsednik Nadzornog odbora treba da pozove na sednicu Skupštine Društva i spoljnog revizora, kao i predsednika komisije za reviziju, kako bi se omogućilo akcionarima da pozvanim licima postavljaju pitanja. Pozvana lica ne moraju biti lično prisutna, dovoljno je da se obezbedi njihovo učešće putem korišćenja savremenih sredstava komunikacije (konferencijske ili druge audio veze).

3. Izvršni odbor

Član 12.

Društvo ima Izvršni odbor koji ima najmanje tri člana, a čine ga izvršni direktori, od kojih je jedan Generalni direktor.

Izvršni direktori vode poslove društva, ali nisu zakonski zastupnici društva, osim Generalnog direktora.

Izvršne direktore, odnosno Izvršni odbor imenuje Nadzorni odbor, na predlog svakog člana Nadzornog odbora, na vreme od četiri godine.

Izvršni direktori moraju posedovati potrebna znanja i stručne sposobnosti, kao i odgovarajuća poslovna i životna iskustva od značaja za upravljanje i poslovođenje Društvom i moraju ispunjavati uslove za izbor propisane Zakonom i Statutom Društva.

Član 13.

Izvršni direktori su dužni da se u vođenju poslova Društva pridržavaju ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom Društva ili odlukama Nadzornog odbora.

Izvršni direktori treba da vode poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u najboljem interesu Društva.

Izvršni direktori su dužni da:

- postupaju savesno i lojalno prema društvu, ne koriste imovinu društva u ličnom interesu, ne koriste povlašćene informacije u Društvu za lično bogaćenje i ne koriste poslovne mogućnosti Društva za lične potrebe;
- čuvaju kao poslovnu tajnu poverljive podatke, kao i sve informacije i dokumente do kojih dodju prilikom obavljanja poslova, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima društva;
- poštuju pravila u vezi sa zaključenjem poslova u kojima postoji sukob interesa.

Član 14.

Izvršni odbor, ukoliko oceni da je potrebno, može doneti Poslovnik o svom radu, kojim će urediti pravila svog rada, sazivanja sednica i druga pitanja od značaja za efikasan i kvalitetan rad Izvršnog odbora i Generalnog direktora Društva.

4. Generalni direktor društva

Član 15.

U cilju poštovanja standarda korporativnog upravljanja na nivou javnih akcionarskih društava, Nadzorni odbor će nastojati da za Generalnog direktora Društva imenuje kompetentno lice.

Generalni direktor mora posedovati nespornan profesionalni ugled, lični integritet, kao i poverenje akcionara i drugih izvršnih direktora Društva.

Generalni direktor će nastojati da predloži rešenja za organizovanje poslovanja, koja su u najboljem interesu za društvo.

5. Nadzorni odbor

Član 16.

Lice koje se bira za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati uslove propisane zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Članovi Nadzornog odbora moraju posedovati odgovarajuću stručnost, znanja i iskustva imajući u vidu delatnost i složenost poslovanja Društva.

Član 17.

Članovi Nadzornog odbora treba naročito da prisustvuju radu sednica Nadzornog odbora i savesno i odgovorno učestvuju u njihovom radu i odlučivanju, da ne zahtevaju ili primaju za sebe nedozvoljene koristi od trećih lica, ne koriste imovinu društva ili povlašćene informacije za lično bogaćenje, ne koriste poslovne mogućnosti društva za svoje lične potrebe.

Članovi Nadzornog odbora su dužni da čuvaju kao poslovnu tajnu poverljive podatke i informacije, kao i dokumente do kojih dođu prilikom obavljanja poverenih poslova i da poštuju pravila u vezi sa zaključenjem poslova u kojima postoji sukob interesa, kada je to predviđeno Zakonom, Statutom i unutrašnjim aktima Društva.

Član 18.

Članovi Nadzornog odbora moraju imati nesmetan pristup svim dokumentima koji su od značaja za obavljanje poslova iz njihovog delokruga utvrđenog Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor će nastojati da donese Poslovnik o svom radu, koji će na najbolji način urediti i obezbediti ostvarivanje njegove nadležnosti, određene Zakonom.

5.1 Komisija za reviziju

Član 19.

Pri formiranju Komisije za reviziju, Nadzorni odbor će nastojati da za njene članove imenuje lica odgovarajućih profesionalnih i ličnih karakteristika i stručnjake iz oblasti finansija i računovodstva, vodeći računa o najboljim interesima društva.

Radi boljeg i efikasnijeg upravljanja i rešavanja složenih pitanja iz njihovog delokruga, nadležni organi mogu obrazovati druge stalne ili ad hoc komisije.

6. Sekretar društva

Član 20.

Komunikaciju Društva sa akcionarima obavljaće Sekretar Društva.

U vršenju komunikacije sa akcionarima, Sekretar Društva će nastojati da pravovremeno dostavlja akta i dokumenta društva akcionarima i da ih objavljuje, zajedno sa ostalim relevantnim informacijama, na internet starnici Društva.

7. Naknade i nagrade

Član 21.

Politike naknada i nagrada Društva formulisace se imajući u vidu najbolju praksu, uz uvažavanje tržišnih uslova i potreba Društva.

Naknada članova Nadzornog odbora i Izvršnih direktora odnosno Generalnog direktora društva treba da predstavlja kompenzaciju za angažman, ali i stimulacioni faktor koji je povezan sa rezultatima poslovanja Društva.

Kriterijumi za utvrđivanje naknada bliže se uređuju politikama naknada i nagrada.

8. Sukob interesa

Član 22.

Sa ciljem obezbedjenja slobodne rasprave i odlučivanja i rada Izvršnog i Nadzornog odbora u najboljem interesu, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

Član 23.

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose uredi tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Član organa je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ o postojanju sukoba interesa između njega i Društva, kao i o nameravanom angažovanju van Društva, u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije.

9. Saradnja organa Društva

Član 24.

Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Društvo će negovati kulturu saradnje unutar Izvršnog odbora, kao i između Izvršnog i Nadzornog odbora i njegovih komisija, u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem i sprovođenja strategija Društva.

10. Objavljivanje informacija i izveštavanje

Član 25.

U objavljivanju informacija i izveštavanju Društvo će polaziti od odredaba Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala, podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti i akata beogradske berze.

11. Završne odredbe

Član 26.

Organi Društva, svako u okviru svoje nadležnosti, staraće se o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i uskladenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

Član 27.

Generalni direktor će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o uskladenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

Član 28.

U izradi ovog Kodeksa, Društvo se rukovodilo principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti.

Eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem.

Član 29.

Kodeks stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na internet stranici Društva.

Predsednik
Skupštine akcionara



"Vojvodinaput" - "Bačkaput" a.d. Novi Sad u restrukturiranju

21 000 Novi Sad, Jovana Đorđevića 2/1
Telefon: +381 21 456 933, Fax: +381 21 557 095
e-mail: office@backaput.co.rs
web: www.backaput.co.rs

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2011. GOD.

OSNOVNI PODACI DRUŠTVA:

Poslovno ime :

Akcionarsko društvo "VOJVODINAPUT" - "BAČKAPUT" Novi Sad u restrukturiranju

Skraćeno poslovno ime :

"VOJVODINAPUT" - "BAČKAPUT" a.d. Novi Sad u restrukturiranju

- Sedište Društva : 21000 Novi Sad, Jovana Đorđevića 2/1
- Matični broj : 08113483
- Šifra delatnosti: 42.11 – izgradnja puteva i autoputeva
- Broj zaposlenih na dan 31.12.2011. godine : 321
- Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 77344/2005, od 08.07.2005
- PIB: 100238372
- EPPDV: 132637100
- Tekući račun kod AIK BANKE AD NIŠ : 105-31257-57
- Tekući račun kod BANCA INTESA AD BEOGRAD : 160-9666-81
- Tekući račun kod RAZVOJNA BANKA AD Novi Sad : 335-8024-42
- Tekući račun kod RAIFFEISEN BANK AD Beograd : 265-2010310004223-96
- Tekući račun kod KOMERCIJALNE BANKE A.D.Novi Sad 205-111773-98
- Tekući račun kod SOCIETE GENERALE BANK A.D. 275-2219105081103-03
- Tekući račun kod NLB Continental 310-16377-67
- Generalni Direktor preduzeća : Dragan Jakovljević , dipl.ing.građ.
- Telefon : 021/456-933, 456-991 ; Faks : 021/557-095 ; E-mail : office@backaput.co.rs
- Internet adresa: www.backaput.co.rs
 - Osnovni kapital Društva: 649.892.880,00 RSD
 - Broj izdatih akcija: 178.542, nominalne vrednosti : 3.640 RSD
 - ISIN broj: RSVBPBE42557, CFI kod: ESVUFR
 - Poslovno ime i sedište revizorske kuće: Moore Stephens d.o.o. Beograd
 - Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije: Beogradska berza, Beograd

Podaci o upravi Društva:

Upravni Odbor :

- Milivoje Durković, dipl. ing.građ. , predsednik
- Nenad Mijailović, dipl.ecc, član
- Dušan Bogojević, dipl.ing.građ, član
- Ljubiša Jovanović, dipl.ecc,član
- Branka Radović Janković, dipl.pravnik, član

Nadzorni Odbor :

- Momčilo Mitreski, dipl.pravnik, predsednik
- Slavica Savičić, dipl.pravnik, član
- Ljiljana Krnjajić, dipl.pravnik, član

Generalni Direktor : Dragan Jakovljević, dipl.građ.ing.

Sekretar Društva : Vera Vapa, dipl.pravnik

Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva,finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine

Verodostojan prikaz razvoja i poslovanja Društva iskazan je pre svega kroz Napomene uz finansijske izveštaje za 2011.g i Revizorski izveštaj za 2011.g .

U poslovnoj 2011.godini preduzeće je ostvarilo ukupan prihod od 493,731 hiljada dinara dok su ukupni troškovi i rashodi iznosili 1,231,657 hiljada dinara. Preduzeće je poslovalo sa gubitkom od 737,926 hiljada dinara, od čega iznos od 300.328 hiljada dinara predstavlja gubitak iznad visine kapitala.

Društvo ima nepovoljne pokazatelje likvidnosti, a kratkoročne obaveze su veće od obrtne imovine za 1.688.283. hiljada dinara

Poslovni gubitak u iznosu od 364,458 hiljada dinara, finansijski gubitak od 344,952 hiljada dinara gubitak iz ostalog poslovanja u iznosu od 28,516 hiljada dinara, što čini ukupan gubitak poslovanja od 737,926 hiljada dinara.

Ukupna aktiva preduzeća na dan 31.12.2011.god. Iznosi 3,544,194 hiljada dinara, a od toga:

-	Stalna imovina	1,497,953 hiljada din.	ili	42,26%
-	Obrtna imovina	1,745,913 hiljada din.	ili	49,26%
-	Gubitak iznad vrednosti kapitala	300,328 hiljada din.	ili	8,48%

Ukupna pasiva preduzeća na dan 31.12.2011.god. iznosi 3.544.194 hiljada dinara, a od toga:

-	Kapital	0,00 hiljada din.	ili	00,00%
-	Dug. rezerv. i obaveze	3,503,486 hiljada din.	ili	98,85%
-	Odložene poreske obaveze	40,708 hiljada din.	ili	1,15%

FINANSIJSKI REZULTAT za period od 01.01.2011.-31.12.2011.god.

		U 000 2011	
I	UKUPNI PRIHODI		493,731
1	Poslovni prihodi	427,748	
2	Finansijski prihodi	41,391	
3	Ostali prihodi	24,592	
II	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI		1,231,657
1	Poslovni rashodi	792,206	
2	Finansijski rashodi	386,343	
3	Ostali rashodi	53,108	
III	DOBITAK/GUBITAK		-737,926
1	Poslovni dobitak	-364,458	
2	Finansijski gubitak	-344,952	

3	Ostali gubitak	-28,516	
IV	POREZ IZ DOBITKA		6,032
4	Poreski rashodi perioda		
5	Odloženi poreski rashodi	6,032	
6	Odloženi poreski prihodi	0	
V	NETO REZULTAT PREDUZEĆA		-743,958

Otežana okolnost poslovanja se nametnula početkom 2011.godine, blokada organa uprave preduzeća, nemogućnost rada Upravnog odbora i Skupštine akcionara, nemogućnost izbora Generalnog direktora. Usled gore navedenih činjenica, okolnosti funkcionisanja društva su bile izuzetno otežane.

Kontinuirana blokada računa Društva, neprekidno tokom jedanaest meseci 2011.god. (do odluke Agencije za privatizaciju o raskudu ugovora o privatizaciji), od strane poverilaca, pre svega banaka, nepreduzimanje ključnih koraka od strane tadašnjih vlasnika, dovela su preduzeće u situaciju da ne može da učestvuje na tenderima koje su organizovali ključni investitori za društvo u proteklim godinama, državni organi na svim nivoima.

Odlukom Agencije za privatizaciju broj 1505/02-0311 od 03.11.2011.god. raskinut je Ugovor o prodaji društvenog kapitala putem javnog tendera Akcionarskog društva „Vojvodinaput-Bačkaput“ Novi Sad i odlukom broj 10-5038/11-1505/02 na Agenciju za privatizaciju je preneto 146.927 akcija, nominalne vrednosti 3.640 dinara, radi prodaje na način propisan zakonom.

Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-5039/11-1505/02 od 07.11.2011.god. na Agenciju za privatizaciju je preneto 28.325 sopstvenih akcija Akcionarskog društva „Vojvodinaput-Bačkaput“ Novi Sad, nominalne vrednosti 3.640 dinara, radi prodaje na način propisan zakonom.

Ukupno je na Agenciju za privatizaciju preneto 175.252 običnih akcija, radi prodaje na način propisan zakonom, ali promena vlasništva nije bila upisana u Centralni registar hartija od vrednosti do kraja 2011.god. zbog postojanja zaloge na 44.636 akcija na založnom računu hartija od vrednosti PZP a.d. Niš kod člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd.

Dana 07.11.2011.god. Agencija za privatizaciju je donela Odluku o restrukturiranju Akcionarskog društva „Vojvodinaput-Bačkaput“ Novi Sad.

Do dana izrade Godišnjeg izveštaja nije donet Plan i Program restrukturiranja.

Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. u restrukturiranju Novi Sad, je otvoreno Akcionarsko društvo, koje je izdalo 178.542 komada običnih akcija , sa pravom glasa, čiji su CFI cod ESVUFR i ISIN broj RSVBPPE42557 određeni Rešenjem Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti, Beograd. Nominalna vrednost jedne akcije je 3.640 dinara, a obračunska vrednost po bilansu za 2011.godinu je -1.682,11 dinara.

Novi korporativni agent Društva, nakon raskida ugovora o privatizaciji, je Brokersko dilersko društvo „FIMAKS BROKER“ a.d. Beograd, Jug Bogdanova 26, koje je član Centralnog registra,depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, Član Beogradke berze.

Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu,promena u poslovnim politikama Društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo

Sprovođenje poslovne politike podrazumevaće sprovođenje niza mera kako bi se njome previđeno postepeno realizovalo i poslovna politika sprovela u delo, što obuhvata:

1. Prvenstveno obezbeđenje profitabilnih projekata,
2. Jačanje marketinške pozicije preduzeća radi dobijanja poslova gde se traže veći tehnički i finansijski kapaciteti, bilansi, reference, kadrovi, etc.
3. Jačanje korporativne funkcije, kroz povećanje saradnje i jačanje zajedništva unutar preduzeća i bliža saradnja sa Sindikatom i obezbeđenje bolje informisanosti.
4. Poboljšanje organizacije rada i kvaliteta usluga.
5. Racionalizaciju troškova poslovanja u svim delovima preduzeća.

Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je Društvo izloženo su :

- Nestabilnost tržišta, kontrakcija tržišta građevinskih usluga.
- Nedostatak finansijskih sredstava i nelikvidnost investitora, JP Putevi Srbije etc

- Velika, brojna i jaka konkurencija na području Južnobačkog okruga

Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju je izveštaj pripremljen

Agencija za privatizaciju je 23.02.2012.g. donela :

1. Odluku o prenosu kapitala „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, da se kapital „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, koji je podeljen na 102.291 akciju nominalne vrednosti: 3.640 dinara, prenosi Agenciji za privatizaciju, radi prodaje na način propisan zakonom, kao i
2. Odluku o prenosu kapitala „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, tako što je kapital koji se prenosi Agenciji za privatizaciju podeljen na 44.636 akcija nominalne vrednosti 3.640 dinara, na založnom računu hartija od vrednosti PZP a.d. Niš kod člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd, radi prodaje na način propisan zakonom.

Odluka Agencije za privatizaciju broj 10-5038/11-1505/02 od 07.11.2011.g. o prenosu kapitala stavljena je van snage.

Struktura vlasništva Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, nakon bitnog događaja od 23.02.2012.g, upisana u Centralni registar hartija od vrednosti, je sledeća :

Red. Br.	Akcionar	Broj akcija	Broj glasova	% od ukupne emisije
1	AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	130.616	130.616	73.15702
2	NIŠ – PREDUZEĆE ZA PUTEVE postoji upisana zaloga prvog reda	44.636	44.636	25.00028
3	AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD	2.603	2.603	1.45792
4	STARČEVIĆ PAVLE	14	14	0.00784
5	POPIN VITOMIR	13	13	0.00728
6	ČUBRILO ŽELJKO	12	12	0.00672
7	BEŠLIN DRAGOLJUB	11	11	0.00616
8	BEŠOVIĆ DRAGOMIR	10	10	0.00560
9	JOVANOVIĆ ŽIVORAD	10	10	0.00560
10	FILIPOVIĆ MIROSLAV	9	9	0.00504
11	ČUPIĆ MIRSADA	9	9	0.00504

Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo drugih bitnijih poslovnih događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.

Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja

Nije bilo značajnih ulaganja u istraživanja i razvoj osnovne delatnosti i informacionih tehnologija.

U Novom Sadu
April 2012. godine

Generalni Direktor

Dragan Jakovljević
Dipl.građ.ing.