

Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obavaštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), **Akcionarsko društvo «Vojvodinaput»-«Bačkaput» Novi Sad, Jovana Đorđevića br. 2, matični broj: 08113483, PIB: 100238372, šifra delatnosti: 4211, registarski broj: 822168609**

o b j a v l j u j e
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad broj 02-18/5 od 09.11.2011.godine sazvana je vanredna Skupština Društva za dan 26.11.2011.godine, (subota), sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića br.2/I.

Vanredna Skupština se saziva iz razloga pokretanja restrukturiranja subjekta privatizacije Akcionarsko društvo „Vojvodinaput“-„Bačkaput“, Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br. 2, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, dva overača zapisnika, Komisiju za glasanje od tri člana i izbornu komisije od 3 člana;
2. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva;
3. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima;
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
6. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
7. Razno

Za Dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara za vanrednu Skupštinu određen je 09.11.2011.godine. Uvid u materijal za sednicu može se izvršiti u sedištu Društva, ul. J. Đorđevića 2/I, u Novom Sadu.

U Novom Sadu,
09.11.2011.godine

Generalni direktor
Dragan Jakovljević, dipl.ing. grad