

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1  
Dana: 27.06.2012.godine

## Z A P I S N I K

**sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva "Vojvodinaput"- "Bačkaput" Novi Sad u restrukturiranju održane dana 27.06.2012. godine sa početkom u 12 časova, u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića br. 2/I.**

Sednicu je otvorio Branislav Kostadinović, privremeni zastupnik kapitala, koji je istakao da je redovna Skupština sazvana i da se održava po Odluci Upravnog odbora Društva broj: 02-18/R4-3 od 25.05.2012.godine.

Ispred Agencije za privatizaciju RS (130.616 akcija) i Akcionarskog fonda a.d. Beograd (2.603 akcije) na sednici Skupštine je prisutan privremeni zastupnik kapitala privrednog društva "Vojvodinaput"- "Bačkaput" a.d. Novi Sad u restrukturiranju: Branislav Kostadinović koji zastupa ukupno 133.219 akcija sa pravom glasa, ili 74,61494 % kapitala.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan 17.06.2012.godine ( Dan akcionara) iznosi 178.542 .

Ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine je 133.219 akcija.

Za kvorum za održavanje sednice Skupštine je potrebno 89.272 akcije sa pravom glasa.

Konstatuje se da su poziv za sednicu Skupštine sa materijalima po tačkama dnevnog reda, punomoćjima i formularima za glasanje u odsustvu objavljeni na web site-u APR-a, na web site-u Beogradske berze i na web site-u Društva.

Ostali prisutni: Predsednik Upravnog odbora Milivoje Durković, član Upravnog odbora Dušan Bogojević, Generalni direktor Dragan Jakovljević, Sekretar Društva Vera Vapa i Komisija za glasanje: Dejana Pražić, Veronika Čolić i Vesna Ilić.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

## D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine:
  - Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine
  - Izbor predsednika Skupštine
  - Imenovanje zapisničara
  - Proglašenje dnevnog reda;
2. Informacija Generalnog direktora o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2012.god.;
3. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.11.2011.godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt Društva;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta javnog dvodmnog akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja;

8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih Izveštaja za 2011.godinu sa mišljenjem Revizora;
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad;
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora;
11. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
12. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora i davanje saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbor

### **Tačka 1**

**Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad skupštine), izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara**

#### **- Komisija za glasanje je konstatovala sledeće:**

Ukupan broj akcija na dan 17.06.2012. godine iznosi 178.542.

Agencija za privatizaciju ima 130.616 akcija i Akcionarski fond ima 2.603 akcije, ukupno 133.219 akcija, što čini 74,61494 % kapitala Društva.

Za kvorum za održavanje sednice Skupštine je potrebno 89.272 akcija sa pravom glasa.

Na sednici je zastupano ukupno 133.219 akcija sa pravom glasa ili 74,61494 % kapitala.

Komisija za glasanje je konstatovala da niko od akcionara nije glasao u odsustvu, niti je bilo prijavljenih punomoćja za glasanje.

Konstatuje se da postoji kvorum za održavanje sednice i donošenje punovažnih odluka.

#### **- Izbor Predsednika Skupštine:**

Upravni odbor je na sednici održanoj 25.05.2012.godine predložio da se za predsednika Skupštine izabere Branislav Kostadinović, privremeni zastupnik kapitala. Nakon javnog glasanja za predloženog kandidata, sa 133.219 glasova "ZA"; "PROTIV"-niko; "UZDRŽAN"-niko; jednoglasno je doneta sledeća:

### **O D L U K A**

**Za predsednika Skupštine akcionara Privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju bira se Branislav Kostadinović.**

#### **- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje:**

Predsednik Skupštine je preuzeo vođenje sednice, zahvalio se na izboru i u skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima doneo sledeću:

### **O D L U K U**

1. **Za Zapisničara** na sednici Skupštine akcionara Društva imenuje se :
  - Vera Vapa
2. **U Komisiju za glasanje** imenuju se:
  - Pražić Dejana,
  - Čolić Veronika i
  - Ilić Vesna

## **Tačka 2**

### Informacija Generalnog direktora o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2012.godini

Generalni direktor je izneo usmenu informaciju o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2012.godini. Nakon izloženog, iznetih predloga i javnog glasanja, Predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja:

“ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

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

### **O D L U K U**

Prihvata se Informacija Generalnog direktora o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2012.godini

## **Tačka 3**

### Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.11.2011.godine

Obzirom da na Zapusnik sa sednice vanredne Skupštine nije bilo primedbi, Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja:

“ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 3 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću

### **O D L U K U**

**Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „ Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju održane 26.11.2011.godine, u tekstu kao u materijalu za sednicu, bez primedbi.**

## **Tačka 4**

### Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt Društva

Izvestilac Vera Vapa po dobijenoj reči od Predsednika Skupštine obaveštava akcionare da zbog donošenja i stupanja na snagu novog Zakona o privrednim društvima, privredno društvo je u obavezi da se uskladi sa Zakonom najkasnije do 30.06.2012.godine a da do 15.07.2012. godine izvrši registraciju promena kod APR. Deo usklađivanja obavlja APR i to usklađivanje naziva i kapitala Društva. Registrator je imao zakonsku obavezu da do 30.04.2012.godine osnovni kapital Društva registrovan kod APR-a iskaže u dinarima u iznosu osnovnog kapitala koji je upisan kod Centralnog registra, ali je do danas nije izvršio. Društvo će poslovati kao javno a upisana je pretežna delatnost 4211 - izgradnja puteva i autoputeva. Osnivačkim aktom je predviđeno da se detaljno regulisanje organizovanja Društva reguliše Statutom.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno.Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja:

“ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 4 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

## **O D L U K U**

1. **Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva** „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

### **Tačka 5**

#### Donošenje Odluke o usvajanju Statuta javnog dvodomnog akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Izvestilac Vera Vapa je upoznala akcionare sa sadržinom Statuta navodeći da je isti usklađen sa novim Zakonom, da se isti može menjati. Upravljanje Društvom je dvodomno, a organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor od pet članova, Izvršni odbor od tri člana i Generalni direktor. Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja: “ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 5. dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

## **O D L U K U**

1. **Usvaja se Statut „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju**, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

### **Tačka 6**

#### Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine

Vera Vapa je upoznala akcionare sa sadržinom Poslovnika o radu Skupštine, pa kako diskusije ni pitanja nije bilo, predlaže usvajanje istog. Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja: “ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 6 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

## **O D L U K U**

1. **Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara** „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

### **Tačka 7**

#### Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja

Vera Vapa je upoznala akcionare sa sadržinom Kodeksa pa kako diskusije ni pitanja nije bilo, predlaže usvajanje istog. Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja: “ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 7 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

## O D L U K U

1. **Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja** „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

### **Tačka 8**

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih izveštaja za 2011.godinu sa mišljenjem revizora

Generalni direktor izveštava akcionare o iskazanim finansijskim rezultatima Društva sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i ostvarenim gubitkom u iznosu od 743.958.000,00 dinara i upozna je akcionare sa Godišnjem izveštajem o poslovanju Društva za 2011.godinu, kao i sa Izveštajem nezavisnog revizora. Diskusije ni pitanja nije bilo.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja:

“ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 8 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

## O D L U K U

1. **Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju** „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju za 2011.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. **Usvaja se Finansijski izveštaj sa Napomenama** privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2011.godine za poslovnu 2011. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. Privredno društvo „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju je u 2011.godini ostvarilo negativan finansijski rezultat-gubitak u iznosu od 743.958.000,00 dinara, koji će pokriti kad se steknu uslovi.
4. **Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora** “MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd, od 30.03.2012.godine, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Tačka 9**

Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja:

“ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 9 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

## O D L U K U

1. ZA obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, za 2012.godinu izabrana je **revizorska kuća „DIJ-AUDIT“ d.o.o. Beograd**, Dimitrija Tucovića 119 b, Beograd, uz naknadu koja se utvrđuje u iznosu od 1.800 EUR-a bez PDV, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

## **Tačka 10**

### Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora

#### - Razrešenje članova Upravnog odbora

Vera Vapa je obavestila akcionare da se članovi Upravnog odbora razrešavaju zbog isteka mandata i usklađivanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima i novim Statutom koji propisuje da u javnom dvodomnom Društvu, kakvo je naše, postoje sledeći organi: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja: "ZA"-133.219 glasova; "PROTIV"-niko; "UZDRŽAN"-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 10 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

### **O D L U K U**

**I Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima:**

- Nenad Mijailović, JMBG: 1410980782813, adresa: Beograd, ul. Višnjićeva br. 9;
- Dušan Bogojević, JMBG: 0610948754110, adresa: Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 249;
- Milivoje Durković, JMBG: 0506949860079, adresa: Pančevo, ul. Dunavska br. 6
- Ljubiša Jovanović, JMBG: 2006945731317, adresa: Niš, ul. IX brigade 53/34;
- Branka Janković Radović, JMBG: 2307946715382, adresa: Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 24

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### - Razrešenje Predsednika i članova Nadzornog odbora

Vera Vapa obavestila akcionare da se predsednik i članovi nadzornog odbora razrešavaju zbog isteka mandata kao i zbog usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i novim aktima Društva.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja: "ZA"-133.219 glasova; "PROTIV"-niko; "UZDRŽAN"-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 10 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

### **O D L U K U**

**I Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima:**

1. Momčilo Mitreski – predsednik Nadzornog odbora,
2. Slavica Savičić – član Nadzornog odbora,
3. Ljiljana Krnjajić – član Nadzornog odbora.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Tačka 11**

### Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine predlaže da se u skladu sa odredbama Statuta u Nadzorni odbor Društva, na period od četiri godine, imenuje pet članova, i to svi bivši članovi Upravnog odbora. Diskusije ni pitanja nije bilo pa je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja:

"ZA"-133.219 glasova; "PROTIV"-niko; "UZDRŽAN"-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 11 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

### **O D L U K U**

**1. U Nadzorni odbor „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju imenuju se na period od četiri godine:**

- Nenad Mijailović, JMBG: 1410980782813, adresa: Beograd, ul. Višnjićeva br. 9;
- Dušan Bogojević, JMBG: 0610948754110, adresa: Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 249;
- Milivoje Durković, JMBG: 0506949860079, adresa: Pančevo, ul. Dunavska br. 6
- Ljubiša Jovanović, JMBG: 2006945731317, adresa: Niš, ul. IX brigade 53/34;
- Branka Janković Radović, JMBG: 2307946715382, adresa: Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 24

**2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **Tačka 12**

Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora i davanje saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

Vera Vapa upoznaje akcionare sa predlogom visine naknade članovima nadzornog odbora. Prema Pravilniku o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada u visini jednostruke prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku a predsedniku nadzornog odbora u visini navedene naknade uvećane za 20 %. Diskusije ni pitanja nije bilo.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog odluke. Glasalo se javno. Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju. Rezultat glasanja: “ZA“-133.219 glasova; “PROTIV“-niko; “UZDRŽAN“-niko;

Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 12 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

### **O D L U K U**

1. **Usvajaju se pravila za određivanje naknada za rad članova Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju**, kojima treba da se obezbedi konkurentnost i motiviše angažovanje stručnih lica, a koja su u skladu sa poslovnim mogućnostima Društva i odredbama Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, broj: 10-1173/12 od 31.05.2012.godine.
2. **Neto naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva** utvrđuje u iznosu jednostruke prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.
3. **Neto naknada za rad predsednika Nadzornog odbora** utvrđuje se u iznosu iz prethodnog stava, uvećanog za 20 %.
4. **Daje se prethodna saglasnost na tekst ugovora** kojim se regulišu međusobni odnosi člana Nadzornog odbora i Društva i ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše ugovor u ime Društva.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Dnevni red iscrpljen i zaključio je sednicu u 13,00 časova.

Zapisničar:

Vera Vapa, dipl. pravnik, Sekretar Društva

*Vera Vapa*

Predsednik Skupštine

Članovi komisije:

Branislav Kostadinović, dipl. ecc

Pražić Dejana

*Pražić D.*

Čolić Veronika

*Čolić V.*

Ilić Vesna

*Ilić Vesna*



*Branislav Kostadinović*