

Akcionarsko društvo
„Vojvodina put“ - „Bačkaput“
Novi Sad
Broj: 02-19/R1
Dana: 05.06.2015. godine

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Vojvodina put“ - „Bačkaput“ a.d. Novi Sad, održane u Novom Sadu u ul. Jovana Đorđevića br.2/I, dana 05.06.2015. godine sa početkom u 10 čaova.

Za sednicu Skupštine Društva je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- Utvrđivanje kvoruma za rad vanredne sednice Skupštine akcionara,
- 1. Izbor predsednika vanredne Skupštine akcionara koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara;
- 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2014. godine;
- 3. Donošenje Odluke kojom se konstatuje ostavka članova Nadzornog odbora;
- 3.a. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 4. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
- 5. Donošenje odluke o usvajanju UPPR-a Društva.

Ukupan broj akcija „Vojvodina put“ - „Bačkaput“ a.d. Novi Sad je 178.542, a od toga:

- Agencija za privatizaciju Republike Srbije je vlasnik 130.616 akcija, sa pravom glasa, što čini 73,15702 % kapitala ;
- Akcionarski fond a.d. Beograd je vlasnik 2.603 akcije ili 1,45792 % kapitala;
- PZP „NIS“ a.d. Niš je vlasnik 44.636 ili 25,00028 % kapitala;
- Mali akcionari imaju 216 akcija ili 0,38478 % kapitala.

Za kvorum za rad vanredne sednice Skupštine akcionara Društva je potrebno 89.272 akcije sa pravom glasa, Punomoćnik Agencije za privatizaciju, Dr Branislav Vukasović, raspolaže sa 130.616 akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati.

Tačka 1.

Za predsednika Skupštine akcionara Društva izabran je Dr Branislav Vukasović.
Predsednik Skupštine Društva je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Vladimir Stanović, predsednik Komisije, i članovi Veronika Čolić i Vesna Ilić. Za zapisničara je izabrana Dejana Pražić.

Tačka 2.

Sa 130.616 glasova „ZA“ , glasova „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ glasova nije bilo, donosi se sledeća:

O D L U K A

Usvaja se, bez primedbi Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 30.06.2014. godine.

Tačka 3.

Predsednik i članovi dosadašnjeg Nadzornog odbora Društva su podneli neopozive ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Sa 130.616 glasova „ZA“ , glasova „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ glasova nije bilo, donosi se sledeća

O D L U K A

Konstatuje se ostavka predsednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva „Vojvodinaput“- „Bačkaput“ a.d. Novi Sad:

- Jelena Jevtić, predsednik Nadzornog odbora, JMBG: 2303959805059, adresa: Novi Sad, ul. Avgusta Cesarca br. 15/8;
- Čedomir Vojnović, član Nadzornog odbora, JMBG: 0707952300039, adresa: Petrovaradin, Kamenički put br.6;
- Milica Mardeloški, član Nadzornog odbora, JMBG: 2302954805104, adresa: Novi Sad, Bulevar Cara Lazara br.35;
- Marinko Marjanović, član Nadzornog odbora, JMBG: 2509958810072, adresa: Novi Sad, ul. Todora Toze Jovanovića br. 15;
- Ljudevit Boričić, član Nadzornog odbora, JMBG: 2105971910007, adresa: Novi Sad, ul. Ćirpanova br. 7;

Tačka 3.a.

Svi članovi Nadzornog odbora Društva i predsednik Nadzornog odbora su podneli neopozive ostavke te se neće donositi odluka o njihovom razrešenju.

Sa 130.616 glasova „ZA“ , glasova „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ glasova nije bilo, donosi se sledeći

Z A K L J U Ć A K

Na vanrednoj Sednici Skupštine akcionara se nije odlučivalo o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva, jer je pod tačkom 3 Dnevnog reda doneta Odluka kojom je konstatovana ostavka članova Nadzornog odbora Društva.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine akcionara Društva upoznaje prisutne sa kandidatima za članove Nadzornog odbora Društva.

Sa 130.616 glasova „ZA“ , glasova „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ glasova nije bilo, donosi se sledeća:

ODLUKA

U Nadzorni odbor privrednog Društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad biraju se sledeći članovi :

- Vlastimir Mastilović, JMBG: 09121958180879 ,
adresa: Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 51 ;
- Dragan Milošević, JMBG: 1612964731313 ,
adresa: Sremska Kamenica, ul.Sremskih partizana br.47 ;
- Dušan Popović, JMBG: 1601959800054,
adresa: Petrovaradin, ul. Jovana Monasterlije br.34 ;
- Slobodan R.Tomović, JMBG: 0404946720023,
adresa: Beograd, ul. Veljka Lukića-Kurjaka br.14/11 ;
- Milana Rakić, JMBG: 2609954785027 ,
adresa: Novi Beograd, Bul.Zorana Đinđića br.77/12 ;

Tačka 5.

Predsednik Skupštine akcionara Društva, upozna je prisutne sa predlogom za izradu unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR-a).

Sa 130.616 glasova „ZA“ , glasova „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ glasova nije bilo, donosi se sledeća:

ODLUKA

Pokreću se aktivnosti na uzradi Unapred Pripremljenig Plana Reorganizacije (UPPR) privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad, u skladu sa Zakonom o stečaju.

O ovoj Odluci obavestiti Agenciju za privatizaciju Republike Srbije.

Sednica je završena u 10,30 časova.

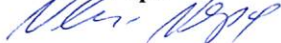
Zapisničar:

D. Pražić



Sekretar Društva:

Vera Vapa



Predsednik Skupštine akcionara

Dr Branislav Vukasović

