

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „VOJVODINAPUT“-„BAČKAPUT“ A.D. NOVI SAD U RESTRUKTURIRANJU JOVANA ĐORĐEVIĆA 2, NOVI SAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Vojvodinaput»-«Bačkaput» Novi Sad, u restrukturiranju , Jovana Đorđevića br. 2, Novi Sad, održana je **dana 26.11.2011.godine, sa početkom u 12,00 časova, u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića br.2/I.**

Na sednici su, u skladu sa Dnevnim redom, donete sledeće Odluke:

- 1.Utvrđen je kvorum za rad i odlučivanje na vanrednoj sednici Skupštine, za predsednika vanredne sednice Skupštine izabran je Branislav Kostadinović koji je imenovao zapisničara, dva overača zapisnika, Komisiju za glasanje od tri člana i Izbornu komisiju od 3 člana;
2. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta Društva;
3. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima;
4. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora ;
5. Doneta je Odlukao izboru članova Upravnog odbora i to: Nenad Mijailović, Dušan Bogojević, Milivoje Durković, Ljubiša Jovanović i Branka Janković Radović ;
6. Doneta je Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora ;
7. Doneta je Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to: Momčilo Mitreski, predsednik, Slavica Savičić, član i Ljiljana Krnjajić, član;
8. Doneta je Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

U Novom Sadu,
29.11.2011.godine

Generalni direktor
Dragan Jakovljević, dipl.ing.građ