

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-1
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329 i 333 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrdenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine, Skupština Društva u okviru tačke 1 dnevnog reda - **Izbor predsednika Skupštine**, donosi sledeću:

ODLUKU

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

Predsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl.ecc.



“Vojvodinaput”-“Bačkaput” a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-2
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ broj: 36/11 i 99/11), Predsednik Skupštine “Vojvodinaput”-“Bačkaput” a.d. Novi Sad u restrukturiranju , na sednici održanoj dana 28.06.2013.godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje

1. **Za Zapisničara** na sednici Skupštine akcionara Društva imenuje se :
 - Vera Vapa
2. **U Komisiju za glasanje** imenuju se:
 - Stanović Vladimir,
 - Čolić Veronika i
 - Ivanović Dragan
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl.ecc



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-3
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine, Skupština Društva u okviru tačke 2. dnevnog reda- **Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2012.godine**, donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi sad u restrukturiranju održane 27.06.2012.godine, u tekstu kao u materijalu za sednicu.



Predsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl.ecc

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

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“–„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine i člana 34 i 56 Statuta „Vojvodinaput“–„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 3. dnevnog reda- **Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2012.godinu**, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora „Vojvodinaput“–„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, za 2012.godinu, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-5
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine i člana 34 i 56 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 4. dnevnog reda- **Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i korigovanih finansijskih izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem Revizora**, donosi sledeću:

ODLUKU

1. **Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju** „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju za 2012. godinu u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. **Usvaja se korigovani Finansijski izveštaji sa Napomenama** privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, za poslovnu 2012. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. **Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora**, Preduzeća za reviziju „DIJ-AUDIT“ d.o.o. Beograd, Dimitrija Tucovića br. 119 b, od 22.05.2013. godine, o korigovanim finansijskim izveštajima „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, za 2012. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl.ecc



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-6
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine i člana 34 i 56 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 5. dnevnog reda- **Donošenje Odluke o pokriću gubitka**, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Privredno društvo „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju je u 2012. godini ostvarilo negativan finansijski rezultat - gubitak u iznosu od 2.957.915.000,00 dinara, koji će se pokriti kad se steknu uslovi.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prædsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl.ecc



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-7
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine i člana 34 i 56 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 6. dnevnog reda- **Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad**, donosi sledeću:

ODLUKU

1. **Preduzeće za reviziju „DIJ-AUDIT“d.o.o. Beograd**, Dimitrija Tucovića 119 b, Beograd , bira se za reviziju **Finansijskih izveštaja za 2013.godinu** privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju , uz naknadu od 1.800 EUR-a bez PDV, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan isplate.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

Predsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl. ecc.



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-8
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine i člana 34 i 56 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 7 dnevnog reda- **Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju,** donosi sledeću:

ODLUKU

I **Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sledeći članovi:**

- 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
- Branislav Čampara, JMBG: 0510961173068, adresa Novog Sada, ul. Balzakova broj 25.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl.ecc.



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-9
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora "Vojvodinaput"-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, sa sednice održane 27.05.2013.godine i 34 i 56 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 8. dnevnog reda - **Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**, donosi sledeću:

ODLUKU

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

- Branka Janković Radović, JMBG: 2307946715382, adresa: Beograd, Bul. Kralja Aleksandra 24;
- Ilijana Stamenković, JMBG: 0511971715205, adresa: Beograd, ul. Majke Jevrosime br. 11;
- Ljudevit Boričić, JMBG: 2105971910007, adresa: Novi Sad, ul. Ćirpanova br. 7;
- Marko Cigić, JMBG: 1807958800031, adresa: Sremska Kamenica, ul. Vojvode Putnika br. 59;
- Jelena Jevtić, JMBG: 2303959805059, adresa: Novi Sad, ul. Avgusta Cesarca br. 15/8;

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Radmila Knežević, dipl. ecc.



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.
Novi Sad u restrukturiranju
Broj: 02-19/R1-10
Dana: 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 27.05.2013.godine i člana 34 i 56 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 9. dnevnog reda- **Donošenje odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora i davanje saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora**, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Visina naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se prema članu 9 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. Naknade iz tačke 1 ove Odluke se isplaćuju mesečno u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.
3. Isplata naknada članovima Nadzornog odbora se vrši sa isplatom zarada zaposlenih u Društvu.
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
Radmila Knežević, dipl.ecc

