

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-1  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329 i 333 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.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 Branislav Kostadinović.**



**Predsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl.ecc.**

*Branislav Kostadinović*

“Vojvodinaput”-“Bačkaput” a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj> 02-19/R1  
Dana: 27.06.2012.god.

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 27.06.2012.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:
  - Pražić Dejana,
  - Čolić Veronika i
  - Ilić Vesna
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine  
**Branislav Kostadinović, dipl.ecc.**

**„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.**  
**Novi Sad u restrukturiranju**  
**Broj: 02-19/R1-3**  
**Dana: 27.06.2012.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), i utvrjenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 3. dnevnog reda- **Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.11.2011.godine**, donosi sledeću:

## **ODLUKU**

**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.**



**Predsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl.ecc**

*Branislav Kostadinović*

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-4  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 4. dnevnog reda- **Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ Novi Sad u restrukturiranju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva**, donosi sledeću:

## ODLUKU

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.



**Predsednik Skupštine**

**Branislav Kostadinović, dipl. ecc.**



„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-5  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 5. Dnevnog reda- **Donošenje Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima**, donosi sledeću:

## ODLUKU

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.

**Predsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinovic, dipl. ecc**  
*Branislav Kostadinovic*

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-6  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329 i 333 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012. godine i člana 35 i 58 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 Poslovnika o radu Skupštine**, donosi sledeću:

### ODLUKU

1. Usvaja se **Poslovník 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.



**Bredsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl.ecc**

*Branislav Kostadinović*

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-7  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine i člana 35 i 58 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- **Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja**, donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

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.



**Predsednik Skupštine**

**Branislav Kostadinović, dipl.ecc.**

*Branislav Kostadinović*



**„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.**  
**Novi Sad u restrukturiranju**  
**Broj: 02-19/R1-8**  
**Dana: 27.06.2012.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine i člana 35 i 58 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 usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem revizora**, donosi sledeću:

### **ODLUKU**

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.

**Predsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl.ecc**





„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-9  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrdenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine i člana 35 i 58 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 izboru revizora i naknadi za njegov rad**, donosi sledeću:

## ODLUKU

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.

 **Predsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl.ecc.**  


„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-10  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrdenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine i člana 35 i 58 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 10. dnevnog reda **Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju**, donosi sledeću:

## ODLUKU

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. Višnjiceva 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.

**Predsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl. ecc.**  
*[Handwritten signature]*

„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-10.1  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine i člana 35 i 58 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 10. dnevnog reda- **Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva**, donosi sledeću:

## ODLUKU

**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.



**Predsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl. ecc.**



**„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.**  
**Novi Sad u restrukturiranju**  
**Broj: 02-19/R1-11**  
**Dana: 27.06.2012.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora "Vojvodinaput"-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, sa sednice održane 25.05.2012.godine i 35 i 58 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 11. dnevnog reda - **Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**, donosi sledeću:

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

**1. U Nadzorni odbor „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju imenuje 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.**

**„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.**  
**Novi Sad**  
**11**  
**U RESTRUKTURIRANJU**

**Pređsednik Skupštine**  
**Branislav Kostadinović, dipl.ecc.**





„Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d.  
Novi Sad u restrukturiranju  
Broj: 02-19/R1-12  
Dana: 27.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), utvrđenog predloga Odluke Upravnog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa sednice održane 25.05.2012.godine i člana 35 i 58 Statuta „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju broj: 02-1167/1 od 27.06.2012.godine, Skupština Društva u okviru tačke 12. 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. **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**  
**Branislav Kostadinović, dipl. ecc**

