

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

## Z A P I S N I K

**sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva "Vojvodinaput"- "Bačkaput" Novi Sad u restrukturiranju održane dana 28.06.2013. godine sa početkom u 11 časova, u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića br. 2/I.**

Sednicu je otvorila Radmila Knežević, privremeni zastupnik kapitala, koja je istakla da je redovna Skupština sazvana i da se održava po Odluci Nadzornog odbora Društva broj: 02-20/R4-4 od 27.05.2013.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: Radmila Knežević koja zastupa ukupno 133.219 akcija sa pravom glasa, ili 74,61494 % kapitala.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan 18.06.2013.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: Generalni direktor Dragan Jakovljević, Sekretar Društva Vera Vapa, Predsednik IO Sindikata Duro Trivunović i Komisija za glasanje: Stanović Vladimir, Veronika Čolić i Dragan Ivanović.

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
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2012.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2012. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i korigovanih finansijskih Izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem Revizora;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad;
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.

## **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 18.06.2013. 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:**

Nadzorni odbor je na sednici održanoj 27.05.2013.godine predložio da se za predsednika Skupštine izabere Radmila Knežević, privremeni zastupnik kapitala. Nakon javnog glasanja za predloženog kandidata, sa 133.219 glasova "ZA"; "PROTIV"-niko; "UZDRŽAN"-niko; jednoglasno je doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

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

### **- 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:

#### **ODLUKU**

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

## **Tačka 2**

Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2012.godine

Obzirom da na Zapusnik sa sednice Skupštine nije bilo primedbi, Predsednik Skupštine je stavila 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 2 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela 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.**



### Tačka 3

#### Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2012.godinu

Obzirom da na Izveštaj Nadzornog odbora za 2012.godinu 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 2 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću

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

**Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, za 2012. godinu, u tekstu kao u materijalu za sednicu.**

### Tačka 4

#### Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i korigovanih finansijskih izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem Revizora

Predsednik Skupštine izveštava o iskazanim finansijskim rezultatima Društva sa stanjem na dan 31.12.2012.godine i ostvarenim gubitkom i upoznaje prisutne sa Godišnjem izveštajem o poslovanju Društva za 2012.godinu, kao i sa korigovanim finansijskim Izveštajima sa mišljenjem Revizora.

Predsednik Skupštine je 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 4 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 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.

### Tačka 5

#### Donošenje Odluke o pokriću gubitka

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog Odluke o pokriću gubitka u iznosu od 2.957.915.000,00 dinara, a koji će se pokriti kad se steknu uslovi.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. 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.

### **Tačka 6**

#### Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad

Predsednik Skupštine je stavila 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. **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.

### **Tačka 7**

#### Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je izvestila prisutne da se po predlogu Agencije za privatizaciju i predlogu Odluke Nadzornog odbora Društva od 27.05.2013.godine, dosadašnji članovi Nadzornog odbora razrešavaju članstva u Nadzornom odboru.

Predsednik Skupštine je stavila 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**

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.

### **Tačka 8**

#### 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 po predlogu Agencije za privatizaciju i predlogu Odluke Nadzornog odbora Društva od 27.05.2013.godine.

Predsednik Skupštine je stavila 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:

#### ODLUKU

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

- 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.

#### Tačka 9

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

Predsednik Skupštine upoznaje prisutne sa predlogom Odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora. Prema članu 9 Pravilniku 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.

Predsednik Skupštine je stavila 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;

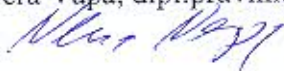
Predsednik Skupštine konstatuje da je po tački 9 dnevnog reda sa 100% glasova akcionara koji su učestvovali na Skupštini, Skupština donela sledeću:

#### 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 je konstatovala da je Dnevni red iscrpljen i zaključila je sednicu u 12,30 časova.

Zapiski  
Vera Vapa, dipl.pravnik

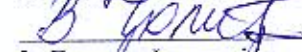


Komisija za glasanje:

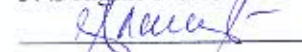
1. Vladimir Stanović



2. Veronika Colić



3. Dragan Ivanović



Predsednik Skupštine:  
Radmila Knežević, dipl.ecc

