



Привредно друштво АД за путеве
"ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН"
23000 Зрењанин, Жарка Зрењанина број 75
Телефони: 023/566-910 ; 023/536-249
Факс: 023/535-975

E-mail: office@vojvodinaput-zr.rs Site: www.vojvodinaput-zr.rs



Дел.бр. 2/2

Дана: 12.09.2012.г.

На основу члана 65 став 2 Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС" бр. 31/2011) и Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације комисији:

Привредно друштво АД за путеве "Војводинапут-Зрењанин" Зрењанин, Жарка Зрењанина бр. 75

Претежна делатност: изградња путеве и аутопутева (шифра 4211)

О Б Ј А В Л Ј У Ј Е

обавештење о одржаној ванредној скупштини акционара

Ванредна Скупштина акционара АД "Војводинапут-Зрењанин" Зрењанин одржана је дана 12.09.2012.г. са почетком у 14,00 часова у седишту друштва Улица Жарка Зарењанина бр. 75 Зрењанин.

На ванредној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

1. О усвајању записника са претходне седнице Скупштине одржане дана 21.06.2012.г
2. О усвајању извештаја независног ревизора за 2011. годину
3. О усвајању извештаја Одбора директора
4. О избору ревизора и накнади за његов рад
5. О усвајању Кодекса корпоративног управљања АД "Војводинапут-Зрењанин"

ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВКА

Верица Свиларов Милидраговић,
дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вања Кобал

М.П.

АД "ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН"
БРОЈ: 2/2-3
ДАНА: 12.09.2012.г
ЗРЕЊАНИН

На основу члана 329 став 1 тачка 8 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр. 36/11; 99/11) те члана 34 став 1 тачка 8 Статута АД "Војводинапут-Зрењанин" (дел.бр. 2/1-4 од 21.06.2012.г) Скупштина друштва акционара на ванредној седници одржаној дана 12.09.2012.г након разматрања треће тачке дневног реда донела је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај независног ревизора, а у вези финансијских извештаја АД "Војводинапут-Зрењанин" за 2011. годину
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке чини саставни део одлуке и чува се у архиви скупштине
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења

ДОСТАВИТИ

1. Сектор за финансијско рачуноводствене послове
2. Регистар одлука Скупштине
3. Агенција за привредне регистре
4. Комисија за хартије од вредности
Београдска берза

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вања Кобал