

" VOJVODINA"AD NOVI SAD  
Broj: 326  
Novi Sad, 20.06.2013. god.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( "Službeni glasnik RS", broj 31/2011)

**"VOJVODINA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD, TRG SLOBODE 2**  
**Matični broj 08240540, pretežna delatnost 5510**

**JAVNO OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O**  
**održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara i donetim odlukama**

Redovna godišnja Skupština akcionara " VOJVODINA" akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam Novi Sad, Trg Slobode 2, održana je dana 20.06.2013.god. sa početkom u 12 časova u hotelu "Vojvodina", Novi Sad,Trg Slobode br. 2 na kojoj su, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, **donete sledeće**

#### **ODLUKE**

I Predhodni postupak:

1. Odluka o otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Odluka o imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Odluka o imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Odluka o usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara "VOJVODINA" AD NOVI SAD održane dana 17.04.2013.god.
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja "VOJVODINA" AD Novi Sad za 2012. god.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora HLB DST- REVIZIJA iz Beograda od 29.04.2013.god.o reviziji Finansijskih izveštaja "VOJVODINA AD NOVI SAD za 2012. godinu.
5. Odluka o izboru revizora Finansijskih izveštaja "VOJVODINA" AD NOVI SAD za 2013.godinu.

Predsednik Skupštine  
"VOJVODINA" AD NOVI SAD  
Alempijević Snežana

„VOJVODINA“ AD Novi Sad  
Broj: 332  
Dana: 20.06.2013. godine  
Novi Sad

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 28. Statuta "VOJVODINA" AD NOVI SAD (Br. 62/2012 od 27.01.2012. godine) Skupštine akcionara "VOJVODINA" AD NOVI SAD na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2013. godine donela je

## O D L U K U

I. USVAJAJU SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2012. GOD. "VOJVODINA" AD NOVI SAD:

1. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012. GOD.
2. BILANS USPEHA U PERIODU 01.01. 2012. GOD DO 31.12.2012. GOD.
3. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U PERIODU OD 01.01.2012.GOD. DO 31.12.2012. GODINE.
4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2012.GOD. DO 31.12.2012. GODINE.
5. STATISTIČKI ANEKS ZA 2012. GODINU.
6. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE.

II. U SKLADU SA ČLANOM 51. ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA OVU ODLUKU OBJAVITI NA INTERNET STRANI "VOJVODINA" AD NOVI SAD I DOSTAVITI BEOGRADSKOJ BERZI I KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

III. OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA.

Predsednik Skupštine  
"Vojvodina" AD Novi Sad  
Alempijević Snežana

„VOJVODINA“ AD Novi Sad  
Broj: 334  
Dana: 20.06.2013. godine  
Novi Sad

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 28. Statuta "VOJVODINA" AD NOVI SAD (Br. 62/2012 od 27.01.2012. godine) Skupštine akcionara "VOJVODINA" AD NOVI SAD na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2013. godine donela je

## **ODLUKU**

- I. USVAJA SE IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA HLB DST- REVIZIJA IZ BEOGRADA OD 29.04.2013.GOD. O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "VOJVODINA" AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU.
- II. OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA.

Predsednik Skupštine  
"Vojvodina" AD Novi Sad  
Alempijević Snežana