

" VOJVODINA"AD NOVI SAD  
Broj: 108  
Novi Sad, 21.02. 2014. god.

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 35. Statuta „VOJVODINA“ AD NOVI SAD, Odbor direktora „VOJVODINA“ AD NOVI SAD na sednici održanoj dana 21.02. 2014. godine, doneo je sledeću

**O D L U K U**  
**o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „VOJVODINA “ AD NOVI SAD**  
**za 14.03.2014. godine ( petak ) sa početkom u 12,00 časova u hotelu „VOJVODINA“**  
**sa sledećim**

**D n e v n i m     r e d o m :**

**I Predhodni postupak:**

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine,
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje,

**II Redovni postupak:**

1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara broj271 od 20.06.2013.god.
2. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih direktora koji čine Odbor direktora
3. Donošenje odluke o imenovanju direktora Društva koji čine Odbor direktora

**Datum za određivanje liste akcionara je 04.03.2014. god.**

Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva je 84.464, a broj glasova po akciji je 1/1.

Akcionar Konzorcijum JMBG: K08106070 na osnovu Rešenja Višeg suda u beogradu, Poi-Po1 br. 24/10 od 12.04.2010. godine na 59.123 akcije ima privremenu meru zabrane otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Rešenjem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Poi-Po1br.24/10od 21.02.2010. god. upravljanje akcijama izdavaoca „VOJVODINA“ AD Novi Sad, koja se vode na akcionara „Konzorcijum“ poverena su na upravljanje Ministarstvu pravde i državne uprave -Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.

**POSEBNA OBAVEŠTENJA:**

Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su na dan akcionara upisani u Centralni registar HOV.

**Punomoćje za glasanje**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. U tom slučaju akcionar ili njegov punomoćnik dužan je da pre dana održavanja sednice dostavi kopiju punomoćja, s tim da je poslednji dan za dostavu 11.03.2014. godine. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor, kao i u drugim slučajevima kada je to u suprotnosti sa zakonom. Društvo nije propisalo poseban formular za davanje punomoćja.

**Materijal za sednicu Skupštine**

**Materijal za sednicu Skupštine može se pregledati** u Službi za pravno-ekonomske poslove "VOJVODINA" AD Novi Sad, Novi Sad, Trg Slobode br. 2. svakog radnog dana od 09,00 časova do 13,00 časova u periodu od 24.02.2014. god. do 12.03.2014. god.

Primedbe na tekst predloženih odluka, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Odboru direktora Društva u roku od 5 (pet) dana, računajući do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima njegovim objavljivanjem na internet strani Društva [www.hotelvojvodina.rs](http://www.hotelvojvodina.rs), počev od 21.02.2014.god. bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, na internet strani regulisanog tržišta odnosno MTP [www.belex.rs](http://www.belex.rs) i na internet strani APR [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

Predsednik Odbora direktora  
"VOJVODINA" AD NOVI SAD  
Lutkić Srđan