

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Број: 318
Нови Сад, 28.05.2015. год.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011)

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,
ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ
РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 28.05.2015.год.у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 13,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно , донете следеће

ОДЛУКЕ

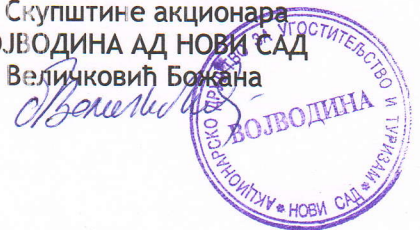
I. Предходни поступак:

1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара
3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање

II. Редовни поступак:

1. Одлука о усвајању записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 404 од 27.06.2014.год.
2. Одлука о именовању неизвршног директора
3. Одлука о усвајању финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2014. год.
4. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању ВОЈВОДИНА АД Нови Сад
5. Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину
6. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015.годину

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Величковић Божана



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 312

Дана: 28.05.2015.

Нови Сад

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.год., Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 28.05.2015. год. разматрала је Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину и једногласно донела

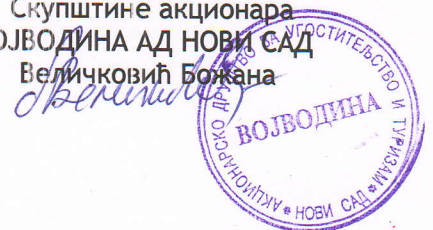
ОДЛУКУ

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014 И 5/2015) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ (“СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013) УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2014. ГОД. КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

II. ДОБИТ ИСКАЗАНА У БИЛАНСУ СТАЊА НА ДАН 31.12.2014. ГОД. У ИЗНОСУ 477.681,42 ДИНАРА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 18. СТАВ 1. ТАЧКА 1. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИСКАЗАНИХ РАНИЈИХ ГОДИНА.

III. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Величковић Божана



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 314

Дана: 28.05.2015.

Нови Сад

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.год.Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 28.05.2015. год. разматрала је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год. о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину и једногласно донела

О Д Л У К У

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА ОД 15.04.2015.ГОД. О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 2. ИЗВЕШТАЈА.

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.



Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Величковић Божана

Bozanka Velickovic