



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/11), Društvo:

KOMPANIJA VOJVODINAPUT A. D.

objavljuje:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 10.06.2015. godine, u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada br. 15, sa početkom u 10,00 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.05.2015. godine. Sednici su prisustvovali akcionari koji raspolažu sa 70.225 akcija, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.

Na sednici Skupštine akcionara jednoglasno su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 30.04.2014. godine
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu
3. Odluka u usvajanju revizorskog izeštaja i mišljenja revizora
4. Odluka o raspodeli dobiti
5. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu

Zapisnik je u skladu sa članom 86. Zakona o javnom beležništvu sačinio javni beležnik i isti će biti objavljen na web sajtu Društva www.vojput.com.

Ovaj izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta.

U Subotici, 17.06.2015.g.

Generalni direktor
Dražić Duško


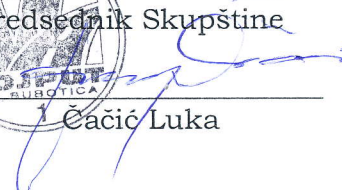


Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 10.06.2015. godine, donela je:

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja

Usvaja se Finansijski izveštaj Kompanije VOJPUT a.d. Subotica za 2014. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara :

I. BILANS STANJA	
1. Ukupna Aktiva /Pasiva	2.643.898
II. BILANS USPEHA	
1. Ukupni prihodi	1.864.240
2. Ukupni rashodi	1.815.497
3. Dobitak pre oporezivanja	48.743
4. Poreski rashod perioda	2.756
5. Odloženi poreski rashod	3.554
6. Neto dobitak za raspoređivanje	42.433

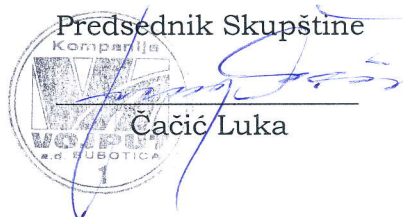

Predsednik Skupštine

Čaćić Luka

KOMPANIJA
VOJPUT a.d.
Broj: 1075993
Datum: 10. 06. 2015
SUBOTICA 20__god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 10.06.2015. godine, donela je:

**ODLUKU
o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora**


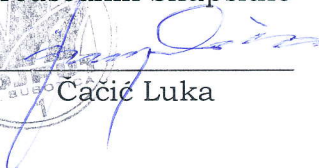
Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Kompanije VOJPUT a.d. za poslovnu godinu koja se završava na dan 31.12.2014. godine, sačinjen od strane nezavisnog revizora Euroaudit doo iz Beograda i prihvata revizorski izveštaj sa izraženim pozitivnim mišljenjem u skladu sa standardima revizije u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine

Čačić Luka

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 10.06.2015. godine, donela je:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Ostvarena dobit po završnom računu za 2014. godinu u iznosu od 42.432.792,09 dinara, ostaje neraspoređena do daljnjeg.


Predsednik Skupštine

Čačić Luka

KOMPANIJA
VOJPUT a.d.

Broj: 10.500/5
10. 06. 2015

Datum: _____ 20__god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 10.06.2015. godine, donela je:

**ODLUKU
o izboru revizora za 2015. godinu**

Obavljanje revizije finansijskih izveštaja Kompanije Vojput a.d. Subotica za poslovnu 2015. godinu poverava se nezavisnoj ovlašćenoj revizorskoj kući, Preduzeću za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting iz Beograda, EUROAUDIT d.o.o. Beograd.

Predsednik Skupštine




Čaćić Luka