



KOMPANIJA
VOJPUT a.d.
Broj: JNT. 622
30. 01. 2017
Datum: _____ 20__ god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 5/15), člana 41. Statuta Kompanije Vojput a.d. Subotica (JNT 481.2 od 26.04.2012. godine-prečišćen tekst) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine od 30.01.2017. godine, Odbor direktora Kompanije Vojput a.d. Subotica, Đure Đakovića 10, PIB: 100838460, mat. broj: 08141711 (dalje: „Društvo“), dana 30.01.2017. godine, upućuje:

POZIV AKCIONARIMA KOMPANIJE VOJPUT A.D.

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica saziva se za dan **20.02.2017.** godine, sa početkom u 11,00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama u sedištu Društva, u ul. Đure Đakovića 10 u Subotici.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Konstituisanje radnih tela Skupštine**
- 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Kompanije VOJPUT a.d. održane 14.06.2016. god.**
- 3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora koji čine Odbor direktora Društva i razrešenju generalnog direktora Društva**
- 4. Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva**
- 5. Verifikacija odluke generalnog direktora o isplati naknade neizvršnim direktorima u Odboru direktora**

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke o tačkama 1. – 5.predloženog dnevnog reda, o kojima glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Utvrđuje se 10.02.2017. godine kao dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 10.02.2017. godine.

Odluke pod tačkama 1. – 5. predloženog dnevnog reda, u skladu sa članom 53. Statuta Društva, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Za lično učešće u radu Skupštine, potrebno je da vlasnici akcija poseduju najmanje 100 običnih akcija.

Ukupan broj akcija Kompanije je 100.282, od kog broja su 98.103 akcije sa pravom glasa po svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Kvorum za ovu sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

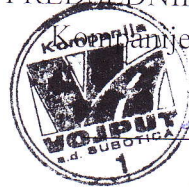
Uvid i preuzimanje materijala za sednicu Skupštine može se izvršiti na internet adresi Društva www.vojput.com.

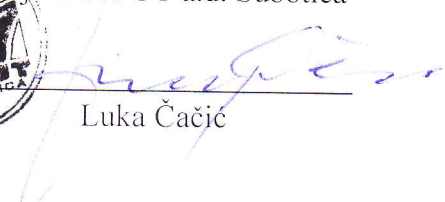
Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. Uputstva o glasanju preko punomoćnika, o davanju punomoćja za glasanje elektronskim putem, o pravu akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava, kao i o pravu na predlaganje dopune dnevnog reda, koji predlog za dopunu dnevnog reda se može uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, objavljena su na internet adresi Društva www.vojput.com.

Upućivanje poziva svim akcionarima Društva vrši se objavljivanjem poziva na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta, kao i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, što se istovremeno smatra obaveštenjem u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala..

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA

Kompanije VOJPUT a.d. Subotica




Luka Čaćić