



Broj:94/2017

Dana:25.04.2017.godine

U skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011)

PP"Vojvodina".d.Sombor iz Sombora,V.V.R.Putnika 1.MB 08043738 ,šifra delatnosti 0111,poljoprivreda,

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(održanoj redovnoj sednici skupštine)

Održavanje sednice skupštine akcionara PP"Vojvodina "a.d.Sombor, održame dana 25.04.2017. godine sa početkom 09,00 časova u Somboru,V.V.R.Putnika 1

Ovim putem usvojene se sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. Godinu.
2. Doneta je odluka o raspodeli dobiti u 2016. Godini.
3. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju u 2016. Godini.
4. Doneta je odluka o usvajanja Izveštaja o radu Odbora direktora u 2016.godini.
5. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja eksternog revizora,CROWE HORWATH, Beograd, za 2016.Godinu.
6. Doneta je odluka o imenovanju eksternog revizora KPMG Beograd , za 2017 godinu, i utvrđena je naknade za rad.
7. Doneta je odluka o usvajanju Akta o ovlašćenjima.
8. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora (nezavisnog direktora).
9. Doneta je odluka o davanju prethodne saglasnosti za zaključenje ugovora za regulisanje međusobnih prava i obaveza između društva i nezavisnog direktora.
10. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora (izvršnog direktora)
11. Doneta je odluka o davanju prethodne saglasnosti za zaključenje ugovora za regulisanje međusobnih prava i obaveza između društva i izvršnog direktora.

U Somboru, dana 25.04.2017. godine.

PP"Vojvodina a.d.Sombor

Izvršni direktor,Maja Bačay-džurina

Maja Bačay-džurina