

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i br. 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 23.05.2019. godine, upućujemo

**POZIV  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA  
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD**

Redovna godišnja skupština akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u Novom Sadu, ul. Industrijska bb, u sali za sastanke Društva, dana 25.06.2019. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

**D n e v n i r e d**

**I Prethodni postupak**

1. Otvaranje skupštine akcionara od strane predsednika skupštine, imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine.

**II Redovan postupak**

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Vojvodinašped ad Novi Sad za 2018. godinu ;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Vojvodinašped ad Novi Sad za 2018. godinu ;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019.godinu;

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, ul. Industrijska bb, Novi Sad svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine ili sa zvanične internet stranice Društva ([www.vojvodinasped.co.rs](http://www.vojvodinasped.co.rs)) .

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična (50%+ jedan glas) većina od ukupnog broja glasova akcionara.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i/ili njihovih predstavnika i punomoćnika i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara .

Društvo ima ukupno emitovano 227.169 komada običnih (redovnih) akcija pojedinačne nominalne vrednosti 207,00 dinara.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Društva (ISIN broj: RSVJSDE53730 i CFI kod: ESVUFR.)odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 15.06.2019. godine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 15.06.2019. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Akcionari sa više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu ( shodno članu 337.Zakona o privrednim društvima).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje ( glasački listić), a u skladu sa članom 43. Statuta Društva

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, a u skladu sa članom 47. Statuta Društva mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari sa manje od 0.1% ukupnog broja akcija nemaju pravo direktnog učešća na sednici već prema članu 328 st.4 Zakona o privrednim društvima mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Formular punomoćja i formular glasačkog listića se nalaze u prilogu ovog poziva.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, a u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

**Predsednik Nadzornog odbora**  
**Miloš Avramov**

