

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 332/19

Датум: 18.06.2019.

Нови Сад

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011, 122/2015 и 108/2016)

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

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ
РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Редовна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 18.06.2019.године у Хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће

О Д Л У К Е

I. Предходни поступак:

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

II. Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину
3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка
4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину
- 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину
- 6.Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину
- 7.Увећање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима

**Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић**

