

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број:291/21

Дана: 05.05.2021.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 05.05.2020. године, једногласно је донела

ОДЛУКУ

Отвара се ванредна седница Скупштине акционара и утврђује постојање кворума за рад и одлучивање.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 292/20

Дана: 05.05.2021.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 05.05.2021. године, једногласно је донела

ОДЛУКУ

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ БОЖАНА ВЕЛИЧКОВИЋ

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Број: 293/20
Дана: 05.05.2021.
Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 05.05.2021. године, једногласно је донела

ОДЛУКУ

ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ НЕБОЈША ПЕТРОВСКИ.

У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: ДРАГИЦА ИЛИЋ, ДИЈАНА РЕПАЦ И БОЈАН СВЕТЕК.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 294/20

Дана: 05.05.2021.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 05.05.2021. године по тачки 1. дневног реда „Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 70/21 од 23.02.2021.године“, једногласно је донела

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА: 70/21 од 23.02.2021.године, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број:295 /20

Дана: 05.05.2021.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 05.05.2021. године по тачки 5. дневног реда „Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Извршног директора који је члан Одбора директора “:једногласно је донела

ОДЛУКУ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 395. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/11 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/2019) И ЧЛАНОМ 54. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ПОСЛОВНИ БР. 409 ОД 27.06.2014. ГОДИНЕ **РАЗРЕШАВА СЕ** ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ПО СОПСТВЕНОМ ПРЕДЛОГУ И ТО:

- 1.РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,
2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ 05.06.2021. ГОДИНЕ

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 296/21

Датум: 05.05.2021.

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
ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Ванредна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 05.05.2021.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

ОДЛУКЕ

I. Предходни поступак:

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине,
2. Именовање председника Скупштине акционара,
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање,

II. Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 70/21 од 23.02.2021.године
2. Закључивање Уговора о позајмици са Дирекцијом за управљање одузетом имовином-**није усвојено**
3. Усвајање систематизације и проглашење технолошког вишка-**није усвојено**
4. Измена накнаде неизвршних директора Војводина АД-**није усвојено**
5. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Извршног директора који је члан Одбора директора
6. Доношење одлуке о именовању новог Извршног директора који је члан Одбора директора-**није усвојено**

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Божана Величковић

