

**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 525/23

Датум: 24.11.2023.

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 24.11.2023.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. 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 264/23 од 23.06.2023.године
2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Председника Одбора директора који је и члан Одбора директора по основу оставке
3. Доношење одлуке о разрешењу Маријане Савић Симић, члана одбора директора, у складу са чланом 56. став 3. Статута Војводина АД Нови Сад
4. Одлука о именовању Маријане Савић Симић, новог неизвршног директора у Одбору директора и Председника одбора директора.

**Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

**Божана Величковић**

