

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«VOJVODINAPUT»-«BAČKAPUT» NOVI SAD
Jovana Đorđevića br. 2/I

Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i članova 6 i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obavaštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006), Akcionarsko društvo «Vojvodinaput»-«Bačkaput» Novi Sad, Jovana Djordjevića br. 2, matični broj: 08113483, PIB: 100238372, šifra delatnosti: 045230, registarski broj: 822168609, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Upravni odbor «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad je na osnovu člana 40 i 81.Statuta, a u skladu sa članom 281.stav 6.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 125/2004), na sednici održanoj 15.04.2009.godine, doneo Odluku o sazivanju Godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Vojvodinaput»-«Bačkaput» Novi Sad, Jovana Djordjevića br. 2/ I, koja će se održati **dana 26.05.2009.godine, sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama na Rimskim Šančevima,ul. Temerinski put b.b.u Novom Sadu,** sa sledećim:

D n e v n i m r e d o m

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, dva overača zapisnika, Komisiju za glasanje od tri člana i Izbornu komisiju od 3 člana.
2. Usvajanje Zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 02.06.2008.godine.
3. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2008.godine;
4. Usvajanje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2008.godinu;
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju "Vojvodinaput"-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2008.godine;
6. Usvajanje Finansijskih izveštaja o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2008.godine;
7. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti;
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2009.godinu;
9. Utvrđivanje politike naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad;
10. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad;
11. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad.

Prema članu 56. Statuta "Vojvodinaput"-«Bačkaput" a.d. Novi Sad:

Akcionar na Skupštini glasa lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima najmanje 198 akcija (1% od ukupnog broja akcija) ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika i dužan je najkasnije do 23.05.2009.godine, da prijavi svoje učešće predajom punomoćja u sedište Društva.

Akcionari koji ne poseduju najmanje 198 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika, zaključenjem Ugovora o udruživanju akcionara.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi Društvu najmanje tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Pored članova Skupštine Akcionara pozivaju se i Predsednik Skupštine, Predsednik Upravnog odbora, Predsednik Nadzornog odbora, Generalni direktor i Izvršni direktori Društva.

Dan utvrđenja akcionara, sa pravom učešća na Skupštini je 15.04.2009.godine.

Odluka o sazivanju Godišnje Skupštine akcionara Društva istaknuta je na oglasnoj tabli Društva.

NAPOMENA: Materijal za sednicu Skupštine nalazi se kod Sekretara Društva, u ul. Jovana Djordjevića br.2/I, u Novom Sadu. Akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova do dana održavanja Skupštine.

Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine, skup akcionara počinje u 11 časova i traje do 12 časova.

U Novom Sadu,
15.04.2009.godine

Generalni direktor:
Branislav Jovanović, dipl.ecc