

Na osnovu Rešenja Privrednog suda Novi Sad Poslovni broj 1. P. 181/2011 od 04.07.2011.godine a u skladu sa članom 278 stav 1 Zakona o privrednim društvima sazivam

**GODIŠNJU
SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA «VOJVODINAPUT»-«BAČKAPUT» NOVI SAD**

Sednica Skupštine Akcionarskog društva «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, Jovana Djordjevića br. 2, **održaće se dana 23.08.2011.godine (utorak) sa početkom u 13,00 časova, u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića br 2 (u sali na I spratu).**

Za Skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, dva overača zapisnika, Komisiju za glasanje od 3 člana i Izbornu komisiju od 3 člana;
2. Usvajanje Zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2010.godine;
3. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju, sa stanjem na dan 31.12.2010.godine;
4. Usvajanje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2010.godinu;
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju, sa stanjem na dan 31.12.2010.godine
6. Usvajanje Finansijskih izveštaja o poslovanju, sa stanjem na dan 31.12.2010.godine;
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti;
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2011.godinu;
9. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju politike naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Za dan utvrđenja akcionara određuje se 20.07.2011.godine.

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 19.08.2011.godine, prijavi svoje učešće predajom punomoćja pravnom sektoru «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, Jovana Djordjevića br. 2/I.
- 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 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Srbije u 100.000 primeraka, na web site-u: www.backaput.co.rs i na oglasnim tablama preduzeća.

NAPOMENA: Materijal za sednicu Skupštine nalazi se kod Sekretara Društva, u ul.Jovana Djordjevića br. 2, na I spratu, u Novom Sadu i može pogledati od strane akcionara i punomoćnika akcionara svakog radnog dana u vremenu od 10-14 časova.

Upravni odbor:
Zoran Mihailović, član