

# **AD "VOJVODINA"**

**Svetog Save 1 21480 Srbobran PIB : 101867538 tel: 021/430-172**

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 23 Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara VOJVODINA AD SRBOBRAN od 24. marta 2017. godine, Odbor direktora Društva upućuje

## **POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA VOJVODINA AD SRBOBRAN**

### **I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara društva VOJVODINA AD SRBOBRAN za 28. 04. 2017. godine sa početkom u 10 časova u Srbobranu, u prostorijama Društva, adresa Svetog Save 1.

### **II DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja VOJVODINA AD SRBOBRAN za poslovnu 2016. godinu
6. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja VOJVODINA AD SRBOBRAN za 2018. godinu.
7. Usvajanje odluke o pokriću gubitka iz prethodnih godina delom iz dobiti i delom na teret kapitala

Ukupan broj običnih akcija Društva je 13.483, te akcionari u Skupštini Društva raspolažu sa 13.483 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova odnosno, 6.742 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### **III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

**PRESEDNIK ODBORA DIRKETORA**  
Zoran Tomović