

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 318

Нови Сад, 28.05.2015. год.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011)

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,

ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ

РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 28.05.2015.год.у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 13,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно , донете следеће

ОДЛУКЕ

I. Предходни поступак:

1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Одлука о именовану председника Скупштине акционара
3. Одлука о именовану записничара и три члана Комисије за гласање

II. Редовни поступак:

1. Одлука о усвајању записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 404 од 27.06.2014.год.
2. Одлука о именовану неизвршног директора
3. Одлука о усвајању финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2014. год.
4. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању ВОЈВОДИНА АД Нови Сад
5. Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину
6. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015.годину

Председник

Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Величковић Божана