

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Број: 254/20  
Дана: 25.06.2020.  
Нови Сад

## ЗАПИСНИК

Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе бр. 2, одржане дана 25.06.2020. године у хотелу "ВОЈВОДИНА" са почетком у 12,00 часова.

Комисија за гласање на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници констатовала је: да је од 129 акционара присутно 1 акционар са укупно 59.123 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању редовне седнице Скупштине односно потврда АПР БД 32525/20 од 25.05.2020. године о објављивању позива за седницу акционарима и Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином, (која има право гласа над акцијама конзорцијума 59.123), бр. 46-00-701/17-02 од 24.06.20. године за Величковић Божану, коју овлашћује да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда.

Седници поред акционара присуствује: Рајић Стеван, извршни директор Друштва и члан Одбора директора, Снежана Алемпијевић Шеф рачуноводствено-финансијских послова, Зденка Бекчић, Небојша Петровски и Светек Бојан у функцији чланова Комисије за гласање и Александра Правица, Секретар Друштва.

Величковић Божана, овлашћена да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда предложила је дневни ред претходног поступка, који је једногласно усвојен.

## Дневни ред

I. Предходни поступак:

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Именовање председника Скупштине акционара
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

### **ТАЧКА 1.Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање**

Величковић Божана, на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници Скупштине од стране Комисије за гласање, констатовала је да је од 129 акционара присутан 1 акционар са укупно 59.123 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Након тога донела је

## ОДЛУКУ

Отвара се седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за одлучивање.

## **ТАЧКА 2. Именовање председника Скупштине акционара**

Присутни акционари једногласно су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели

### **ОДЛУКУ**

**ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА.**

## **ТАЧКА 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање**

Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући, да на основу присутности акционара који имају право гласа, постоји кворум односно потребна већина за одлучивање и да се може почети са радом.

Након тога предложила је, да се именују записничар и три члана Комисије за гласање и прочитала предлог одлуке коју су присутни једногласно прихватили и једногласно донели

### **ОДЛУКУ**

**1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ АЛЕКСАНДРА ПРАВИЦА**

**2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: ЗДЕНКА БЕКЧИЋ, НЕБОЛША ПЕТРОВСКИ И СВЕТЕК БОЈАН.**

Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка, те је јавним гласањем присутних акционара једногласно усвојен следећи

### **Редовни поступак:**

#### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 336/19 од 18.06.2019. године
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину
3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка
4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину
6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2020. годину

## **ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 336/19 од 18.06.2019. године**

Како примедби на записник није било, председник скупштине записник је дао на гласање. Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари записник једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

### **ОДЛУКА**

Усваја се записник са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 336/19 од 18.06.2019. године.

## **ТАЧКА 2.Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину**

**Величковић Божана**, председник скупштине, предложила је да се са овом тачком дневног реда истовремено разматра и тачка 5. дневног реда јер су уско повезане, а након тога дала је реч Алемпијевић Снежани Шефу рачуноводствено-финансијских послова Војводина АД Нови Сад.

Снежана Алемпијевић је поздравила све присутне и прочитала Ревизорски извештај који је дао мишљење са резервом и наставила да образлаже пословање током 2019. године уз напомену да је Ревизорска кућа тражила да се у Годишњем извештају за 2019. годину напомене неизвесност пословања за наредну 2020. годину из разлога глобалне пандемије вируса SARS-COV19 почетком 2020. године. Очекујемо да ће смањење обима пословања бити велико јер неће бити прихода од делатности најмање у року од 60 дана, а групне посете које су отказане вероватно неће ни бити реализоване. Такође закупци траже мировање уговорних обавеза или отказ уговора због немогућности измиривања обавеза. Ликвидност је већ у овом тренутку угрожена, јер промена на текућем рачуну нема последњих 7 дана што ће довести до тога да ни ми нећемо моћи да измирујемо обавезе по свим основама: добављачи, јавни приходи, зараде.Прецизну прогнозу не можемо дати, али сматрамо да ће бити изузетно тешко стање.

Претходне 2019. године Војводина АД Нови Сад пословала са губитком од 1.474.162 динара. Изнето је пословање Војводина АД Нови Сад за 2019. годину из Годишњег извештаја за 2019. годину указујући на укупне приходе, расходе, улагања, дугорочне обавезе, обавезе према добављачима, потраживања од од купаца обавезе итд. Током године извршена су улагања у стална средства у износу од 3.614.350 динара, од чега на објекту 2.157.645 динара, а на опреми 1.456.705 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција фасаде у економском дворишту, замена итисона у собама, телевизори, клима уређаји, фискални штампач, пројектор, огледала, слике, драперије, завесе, конвектомат. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

Пословањем у 2019.години остварен је укупан приход од 90.134.627 динара и већи је за 2,7% него претходне године. Од овог износа приходи од основне делатности износе 49.114.222 динара и на истом су нивоу као претходне године.

Укупни расходи у 2019. години износе 91.608.789 динара. Већи су у односу на прошлу годину за 5,2%.Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 53 % од укупних трошкова.

Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2019. годину је губитак у износу од 1.474.162 динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 312.428 динара, тако да је крајњи резултат пословања за 2019. годину губитак од 1.786.590 динара.

**Величковић Божана** је прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 2. дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

### **ОДЛУКА**

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 И 95/2018) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013 И 30/18) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2019. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

III. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

#### **ТАЧКА 3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка**

Величковић Божана, председник скупштине, констатовала је да се пословање са губитком се неће покривати јер нема расположиве добити.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 3. дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

### **ОДЛУКА**

ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2109. ГОДИНУ У ИЗНОСУ ОД 1.474.162,00 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ ДОБИТИ.

#### **ТАЧКА 4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину**

**Величковић Божана** је констатовала да мишљење са резервом које је дато и у Ревизији финансијских извештаја за 2019. годину је исто као и претходних година и да такво мишљење оправдано.

Констатује се да је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину саставни део овог записника.

Како примедби на Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину, није било,

председник скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.

Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

## ОДЛУКА

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 1. ИЗВЕШТАЈА.

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

### **ТАЧКА 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину**

Информација за ову тачку дневног реда дата је под тачком 2. дневног реда, јер је уско повезане са истом. Присутни су напоменули да ће пословање током 2020. године бити релативно отежано због глобалне пандемије вируса SARS-Cov 19 и ванредног стања које је проглашено на територији Републике Србије у марту 2020. године. Током пандемије Хотел Војводина је био уступљен кризном штабу Републике Србије за смештај здравствених радника који су у на првој линији борбе против вируса. У том периоду Хотел Војводина није радио. После 6.маја 2020. године завршетка ванредног стања Хотел је почео поново да ради али са смањним капацитетом јер последице пандемије се осећају на глобалном нивоу и гости из иностранства још увек не долазе у већем броју.

Констатује се да Годишњи извештај ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2019.године чини саставни део овог записника.

Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке и исти дала на гласање.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

## ОДЛУКА

- I. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2019.ГОДИНУ У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.
- II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

### **ТАЧКА 6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2020. годину**

Величковић Божана, председник скупштине, је констатовала како досадашњи ревизор је може бити изабран јер није пет година узастопно вршио ревизију финансијских извештаја. Војводина АД Нови Сад је запримила само једну понуду ревизорске куће, а то је ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА који је иста ревизорска кућа која је радила извештај и за 2019. годину по истој цени са могућности плаћања у ратама.

Величковић Божана, председник скупштине, изнети предлог дала је на гласање.

Комисија за гласање је констатовала, да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник скупштине констатовао да је једногласно донета

### ОДЛУКА

- I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 62/2013 и 30/18) ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.
- II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

Седница је закључена у 13,20 часова.

#### ЗАПИСНИК ВОДИЛА:

Александра Правица



#### ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

  
Величковић Божана



#### Комисија за гласање:

Зденка Бекчић



Небојша Петровски

Светск Бојан

