

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број:297/21

Дана: 05.05.2021.

Нови Сад

ЗАПИСНИК

Са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе бр. 2, одржане дана 05.05.2021. 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 31456/2021 од 12.04.2021. 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. 46-00-160/12-02 од 27.04.2021. 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: Милан Мрдовић, председник Одбора директора, Драгица Илић, Дијана Репац и Светек Бојан у функцији чланова Комисије за гласање и Небојша Петровски, 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

1. 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 присутно 2 акционара са укупно 59.226 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,12 % 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 НЕБОЛША ПЕТРОВСКИ

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: ДРАГИЦА ИЛИЋ, ДИЈАНА РЕПАЦ 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 годишње Скупштине акционара број: 70/21 од 23.02.2021. године
2. Закључивање Уговора о позајмици са Дирекцијом за управљање одузетом имовином-није усвојена
3. Усвајање систематизације и проглашење технолошког вишка-није усвојено
4. Измена накнаде неизвршних директора Војводина АД-није усвојено
5. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Извршног директора који је члан Одбора директора
6. Доношење одлуке о именовању новог Извршног директора који је члан Одбора директора-није усвојена

ТАЧКА 1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 70/21 од 23.02.2021. 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 70/21 од 23.02.2021. године.

ТАЧКА 2. Закључивање Уговора о позајмици са Дирекцијом за управљање одузетом имовином

Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући да се ова тачка Дневног реда не разматра и не усвоји због погрешне формулације приликом стављања на дневни ред, што је једногласно и усвојено.

ОДЛУКА

Одлука по Тачки 2. редовног поступка није донета-не усваја се.

ТАЧКА 3. Усвајање систематизације и проглашење технолошког вишка

Величковић Божана, председник Скупштине, констатовала је да је и код ове тачке Дневног реда иста ситуација као и у Тачки 2, те се ни она није разматрала и усвајала због погрешне формулације приликом стављања на дневни ред, што је једногласно гласањем и усвојено.

ОДЛУКА

Одлука по Тачки 3. редовног поступка није донета-не усваја се.

ТАЧКА 4. Измена накнаде неизвршних директора Војводина АД

Након што је прочитала Тачку 4. Дневног реда, председник Скупштине је уз образложење да се нису стекли услови за измену-повећање накнаде неизвршних директора Војводина АД ставила предлог из Тачке 4. на гласање. Предлог није усвојен једногласно.

ОДЛУКА

Одлука по Тачки 4. редовног поступка није донета-не усваја се

ТАЧКА 5. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Извршног директора који је члан Одбора директора

Божана Величковић је, након читања Тачке 5., уз коментар да је разрешење досадашњег Извршног директора Стевана Рајића иницирано на сопствени захтев из здравствених разлога, те је ставила овај предлог на гласање што је усвојено једногласно.

ОДЛУКА

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 395. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/11 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/2019) И ЧЛАНОМ 54. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ПОСЛОВНИ БР. 409 ОД 27.06.2014. ГОДИНЕ РАЗРЕШАВА СЕ СТЕВАН РАЈИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ПО СОПСТВЕНОМ ПРЕДЛОГУ И ТО

СА 05.06.2021. ГОДИНЕ.

ТАЧКА 6. Доношење одлуке о именовану новог Извршног директора који је члан Одбора директора

Како је председник Скупштине акционара, Божана Величковић, констатовала да нема предлога које ће лице бити именовано за новог Извршног директора Војводина АД, дат је предлог да се то лице именује на наредној редовној Скупштини акционара што је једногласно и прихваћено.

ОДЛУКА

Одлука по Тачки 6. редовног поступка није донета-не усваја се

Седница је закључена у 13.15 часова.

ЗАПИСНИК ВОДИО:
НЕБОЛША ПЕТРОВСКИ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић
ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА

Комисија за гласање:

ДРАГИЦА ИЛИЋ

ДИЈАНА РЕПАЦ

БОЈАН СВЕТЕК



Stevan Pajić

409418

Digitally signed by
Stevan Pajić 409418

Date: 2021.05.13

10:43:01 +01'00'