

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 264/23

Дана: 23.06.2023.

Нови Сад

ЗАПИСНИК

Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе бр. 2, одржане дана 23.06.2023. 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 21297/2022 од 10.03.2022. 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 06.04.2022.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: Драгољуб Васић, извршни директор Друштва и члан Одбора директора, Ненад Савић Шеф рачуноводствено-финансијских послова, Александра Правица секретар друштва, Жељка Вукојевић, Бојана Вујисић и Миодраг Дамјанац у функцији чланова Комисије за гласање.

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 НЕБОЈША ПЕРОВСКИ

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: МИОДРАГ ДАМЈАНАЦ, ЖЕЉКА ВУКОЈЕВИЋ И БОЈАНА ВУЛСИЋ

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 ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 33/23 од 24.01.2023. године
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2022. годину
3. Доношење одлука о расподели добити
4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2022. годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2022. годину
6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2023. годину

ТАЧКА 1. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 33/23 од 24.01.2023. 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 ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 33/23 од 24.01.2023. године.

ТАЧКА 2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2022. 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 Ненаду Савићу Шефу рачуноводствено-финансијских послова Војводина АД Нови Сад.

Ненад Савић је поздравио све присутне и прочитао и објаснио неке напомене уз Финансијске извештаје за 2022. годину. Укупни приходи у 2022. години износе 95.051.355 динара и већи су него претходне године за 26,83%, што је и очекивано услед опоравка пословања које је било ослабљено због пандемије. Укупни расходи су 92.913.560 динара што даје позитиван пословни резултат од 2.137.795 динара. Број ноћења који се претходних година сукцесивно повећавао у 2021. години је имао раст у односу на 2020. год, а у 2022. години показује раст у односу на 2021. годину са остварених 16554 ноћења, те је искоришћеност капацитета износила 45%, а број ноћења у апсолутном износу је повећан у односу на 2021. годину са 9106 на 16554, што представља раст од 81,79%.

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, 95/2018, 91/19 и 109/21) И ЧЛАНОМ 29. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ ("СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ", БР. 62/2013, 30/18, 71/19 и 44/21) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2022. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ.

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.

ТАЌКА 3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка

Величковић Божана, као председник Скупштине, је констатовала да је добитак у претходној пословној години био очекиван због увећања попуњености капацитета а након пандемије и да се нада да ће наставити раст и у наредном периоду у наредном периоду. Стављајући предлог на гласање Скупштина је донела једногласну

ОДЛУКУ

ДОБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2022. ГОДИНУ У ИЗНОСУ ОД 1.646.858.02 ДИНАРА ЋЕ СЕ ИСКОРИСТИТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ ГУБИТКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

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

Величковић Божана је констатовала да мишљење са резервом које је дато и у Ревизији финансијских извештаја за 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. годину

Информација за ову тачку дневног реда дата је под тачком 2. дневног реда, јер је уско повезане са истом.

Констатује се да Годишњи извештај ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2022. 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 2022. 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 2023. Годину

Величковић Божана, председник скупштине, је констатовала како досадашњи ревизор још може бити изабран, јер није пет година узастопно вршио ревизију финансијских извештаја. Војводина АД Нови Сад је допринела само једну доцну ревизорске куће, а то је ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ

РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА који је иста ревизорска кућа која је радила извештај и за 2023. 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

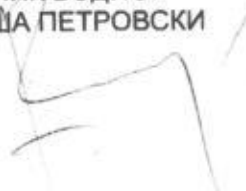
ОДЛУКА

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 62/2013, 30/18, 73/19) ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 33. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.

ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

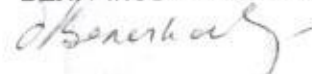
Седница је закључена у 13.45 часова.

ЗАПИСНИК ВОДИО:
НЕБОЈША ПЕТРОВСКИ



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА



Dragoljub
Vasić
432890

Digitally signed
by Dragoljub
Vasić 432890
Date: 2023.06.26
09:01:15 +02'00'