

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 47/24

Дана: 26.01.2024.

Нови Сад

ЗАПИСНИК

Са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе бр. 2, одржане дана 26.01.2024. године у хотелу "ВОЈВОДИНА" са почетком у 11,00 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 118306/2022 од 06.01.2023. 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 24.01.2024.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, Савић Ненад Шеф рачуноводствено-финансијских послова, Драгица Илић и Бојана Вујисић у функцији члanova 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:

- Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
- Именовање председника Скупштине акционара
- 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 НЕБОЛША ПЕРОВСКИ

2.У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: БОЈАНА ВУЛИСИЋ, ДРАГИЦА ИЛИЋ И САВИЋ НЕНАД.

Пре преласка на редовни поступак и усвајања дневног реда, представник Дирекције предлаже да се друга тачка дневног реда измене у погледу одлуке о висини износа зараде Извршног директора, као и да се Политика накнада и висина накнада чланова Одбора директора посл. бр. 238/22 од 17.05.2022. Год. Тако што се уместо предложеног повећања од 17,83% Одлуком Одбора директора посл.бр.583-23 од 22.12.2023. године на износ од 10% 01.01.2024. године.

Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка и предложила измену Тачке 2. Дневног реда тако што се уместо предложеног повећања од 17,83% предлаже 10% те је јавним гласањем присутних акционара једногласно донета следећа одлука:

ОДЛУКА

Усваја се измена дневног реда под Тачком 2. па иста гласи: Одлука о изменама накнаде Извршног директора ВОЈВОДИНА АД у висини 10%нето износа

Редовни поступак:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број 527/23 од 24.11.2023.године

2. Одлука о изменама накнаде Извршног директора ВОЈВОДИНА АД у висини 10%нето износа

ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број 527/23 од 24.11.2023.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 редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 527/23 од 24.11.2023. године.

ТАЧКА 2. Одлука о изменi накнаде Извршног директора ВОЈВОДИНА АД у висини 10% нето износа

Након образложења да су зараде свих запослених кориговане у периоду од претходне скупштине, Божана Величковић је појаснила да се накнада Извршном директору може мењати само на Скупштини акционара те је овај предлог ставила 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

УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ОДУЗЕТУ ИМОВИНУ ДА СЕ ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ПОДИГНЕ НАКНАДА У ВИСИНИ 10% У НЕТО ИЗНОСУ.

Седница је закључена у 11,45 часова.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божанка Величковић
ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА

