

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 266/26

Датум: 30.06.2026.

Нови Сад

На основу члана 73. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 129/2021 и 109/2025)
ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,
ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ
РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Редовна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 30.06.2026. године у Хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће

О Д Л У К Е

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

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

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 235/25 од 20.06.2025. године
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2025. годину
3. Доношење одлука о расподели добити покрићу губитка за 2025. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2025. годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2025. годину
6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2026. годину
7. Доношење одлуке о престанку Уговора о раду Драгољуба Васића, Извршног директора, истеком мандата, а члана одбора директора, у складу са чланом 53. став 1. Статута Војводина АД Нови Сад
8. Доношење одлуке о именовању Драгољуба Васића, Извршног директора који је и члан Одбора директора

**Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић**

