

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i br. 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 13.05.2014. godine, upućujemo

**POZIV  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA  
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD**

Redovna godišnja skupština akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u Novom Sadu, ul Industrijska bb, u sali za sastanke Društva, dana 27.06.2014. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

**D n e v n i r e d**

**I Prethodni postupak**

1. Otvaranje skupštine akcionara od strane predsednika skupštine, imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine.

**II Redovan postupak**

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Vojvodinašped ad Novi Sad za 2013. godinu ;

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Vojvodinašped ad Novi Sad za 2013. godinu ;

4. Donošenje Odluke o pokriću iskazanog gubitka;

5 . Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora;

6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014.godinu;

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, ul. Industrijska bb, Novi Sad svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine ili sa zvanične internet stranice Društva ([www.voivodinasped.co.rs](http://www.voivodinasped.co.rs)).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična (50%+jedan glas) većina od ukupnog broja glasova akcionara.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i/ili njihovih predstavnika i punomoćnika i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Društvo ima ukupno emitovano 227.169 komada običnih (redovnih) akcija pojedinačne nominalne vrednosti 207,00 dinara.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Društva (ISIN broj: RSVJSDE53730 i CFI kod: ESVUFR.)odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je

17.06.2014. godine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 17.06.2014. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Akcionari sa više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu ( shodno članu 337.Zakona o privrednim društvima).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje ( glasački listić). a u skladu sa članom 43. Statuta Društva

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, a u skladu sa članom 47. Statuta Društva mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari sa manje od 0.1% ukupnog broja akcija nemaju pravo direktnog učešća na sednici već prema članu 328 st.4 Zakona o privrednim društvima mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Formular punomoćja i formular glasačkog listića se nalaze u prilogu ovog poziva.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, a u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava I obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

**Predsednik Nadzornog Odbora  
Miloš Avramov**