

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8., člana 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 40. Statuta Kompanije Vojput a.d. Subotica (INT. 622.10 od 20.02.2017. godine-prečišćen tekst) i Odluke Odbora direktora KOMPANIJE VOJVODINAPUT AD ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, SUBOTICA, matični broj 08141711, dana 15.05.2017. godine, upućuje

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
KOMPANIJA VOJVODINAPUT AD ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA, SUBOTICA**

Sednica će se održati dana 05.06.2017. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama društva KOMPANIJA VOJVODINAPUT AD ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, SUBOTICA, u Subotici, ul. Đure Đakovića 10, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela (imenovanje zapisničara i komisije za glasanje), utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 27.04.2017.g,
3. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena,
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i o prestanku svojstva javnog društva,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,
6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmenama Osnivačkog akta,
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta Kompanija Vojput a.d. Subotica
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora,
10. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju ostalih zastupnika Društva,
11. Donošenje Odluke razrešenju i imenovanju direktora Društva.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravnom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini KOMPANIJE VOJVODINAPUT AD ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, SUBOTICA iznosi 100.282 glasova.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa osim kod tačaka 5. i 6. gde se odluke donose $\frac{3}{4}$ većinom glasova.

Akcionar ima pravo da učestuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 26.05.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 /deset/ dana pre održavanja ove sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem toku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1. ovog stava,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 10 – 12 h svakog radnog dana, sve do dana održavanja skupštine akcionara.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva.



Predsednik Odbora direktora
Dragan Kusonić