

**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 171 /22

Датум: 07.04.2022.

Нови Сад

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011, 122/2015 и 108/2016 )

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,  
ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

**ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ**

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

Ванредна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 07.04.2022.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**

**I. Предходни поступак:**

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

**II. Редовни поступак:**

1. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број 397/21 од 28.06.2021.године
2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Председника Одбора директора који је и члан Одбора директора.
3. Доношење одлуке о именовању Председника Одбора директора који је и члан Одбора директора.
4. Доношење одлуке о разрешењу Јоване Кутањац, члана одбора директора, у складу са чланом 56. став 3. Статута Војводина АД Нови Сад
5. Одлука о именовању Јоване Кутањац, новог неизвршног директора у Одбору директора
6. Одлука о измени накнаде Извршног директора ВОЈВОДИНА АД у висини 10%нето износа

Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Божана Величковић  
  


**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 161/22

Дана: 07.04.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 07.04.2022. године, једногласно је донела

### **ОДЛУКУ**

Отвара се ванредна седница Скупштине акционара и утврђује постојање кворума за рад и одлучивање.

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



**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 162/22

Дана: 07.04.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 07.04.2022. године, једногласно је донела

**ОДЛУКУ**

**ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ БОЖАНА ВЕЛИЧКОВИЋ**

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



**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 163/22

Дана: 07.04.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 07.04.2022. године, једногласно је донела

### **ОДЛУКУ**

ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ НЕБОЛША ПЕТРОВСКИ.

У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: ДРАГИЦА ИЛИЋ, БЕКЧИЋ ЗДЕНКА И БОЈАН СВЕТЕК.

Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Божана Величковић  




**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 164/22

Дана: 07.04.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 07.04.2022. године по тачки 1. дневног реда „Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 397/21 од 28.06.2021.године“, једногласно је донела

### **ОДЛУКУ**

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА: 397/21 од 28.06.2021.године, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 165/22

Датум: 07.04.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредовној седници одржаној дана 07.04.2022. године по тачки 2. дневног реда „ Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Председника Одбора директора који је члан Одбора директора “, у складу са чланом 56. став 3. Статута Војводина АД Нови Сад, једногласно је донела

### ОДЛУКУ

1. РАЗРЕШАВА СЕ ДОСАДАШЊИ ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО:  
  
МИЛАН МРДОВИЋ, ЈМБГ: 1807988793927, ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,  
НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,
2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ИСТЕКА УГОВОРА 10.04.2022. ГОДИНЕ.

Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Божана Величковић





ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 166/22

Датум: 07.04.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 07.04.2022. године по тачки 5. дневног реда „ Доношење одлуке о именувању новог Председника Одбора директора који је члан Одбора директора “: једногласно је донела

### ОДЛУКУ

ИМЕНУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО:

1. МИЛАН МРДОВИЋ, ЈМБГ: 1807988793927, ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА, НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,
2. ИМЕНОВАНИ ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА И НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.
3. МАНДАТ ДИРЕКТОРУ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ТРАЈЕ 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД 10.04.2022. ГОДИНЕ.
4. ИМЕНОВАНИ ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА И НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ЗАСНИВА УГОВОР НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН, ОДНОСНО ДО ЊЕГОВОГ РАЗРЕШЕЊА.
5. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОДБОРА ДИРЕКТОРА И НЕИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ ИЗ ТАЧКЕ 1. ЗАКЉУЧИ УГОВОР ИЗ ТАЧКЕ 4. ОВЕ ОДЛУКЕ.
6. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ 10.04.2022.

Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Бојана Величковић  




ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 167/22

Датум: 07.04.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредовној седници одржаној дана 07.04.2022. године по тачки 4. дневног реда „ Доношење одлуке о разрешењу досадашњег неизвршног директора који је члан Одбора директора “, у складу са чланом 56. став 3. Статута Војводина АД Нови Сад, једногласно је донела

### ОДЛУКУ

1. Разрешава се досадашњи неизвршни директор Војводина АД Нови Сад који је члан Одбора директора, а који је именован за вршиоца дужности неизвршног директора до именовања недостајућег директора од стране Скупштине (кооптација) на седници Одбора директора одржаној дана 25.11.2021. године и то:

**ЈОВАНА КУТАЊАЦ, ЈМБГ: 0912988805067, НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОР**

2. У складу са чланом 11. Уговора о правима и обавезама неизвршног директора бр. XX/21 од 25.11.2021. године који су закључени са Јованом Кутањац исти се раскидаја даном доношења ове одлуке односно са даном 07.04.2022.године.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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





ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 168/22

Датум: 07.04.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 07.04.2022. године по тачки 5. дневног реда „ Доношење одлуке о именовану новог неизвршног директора који је члан Одбора директора “: једногласно је донела

## ОДЛУКУ

1. У складу са чланом 384. Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) за неизвршног директора именује се

ЈОВАНА КУТАЊАЦ, ЈМБГ 0912988805067.

2. Именовани се именује на мандатни период од 4 (четири) године од дана доношења Одлуке.
3. Међусобна права, обавезе и одговорности са неизвршним директором Војводина Ад Нови Сад уредиће се закључењем Уговора.
4. Овлашћује се председник Скупштине акционара, да у име Војводина АД Нови Сад са неизвршним директором закључи Уговор из тачке 3. ове одлуке.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник

Скупштине акционара

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Божана Величковић



**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Број: 169/20

Дана: 07.04.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 07.04.2022. године по тачки 6. дневног реда "Одлука о измени накнаде Извршног директора ВОЈВОДИНА АД у висини 10% нето износа" једногласно је донела

### **ОДЛУКУ**

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 393. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) И ЧЛАНА 64. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАКНАДЕ ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ У ВИСИНИ 10% НЕТО ИЗНОСА.

Председник  
Скупштине акционара  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Божана Величковић

