

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 313/22

Датум: 14.06.2022.

Нови Сад

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011, 122/2015 и 108/2016, 9/20 и 153/20)

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 14.06.2022.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 ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 170/22 од 07.04.2022. године
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2021. годину
3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка
4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2021. годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2021. годину
6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2021. Годину
7. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Извршног директора који је члан Одбора директора
8. Доношење одлуке о именовању новог Извршног директора који је члан Одбора директора
9. Усвајање Политика накнада и висина накнада чланова Одбора директора Војводина акционарског друштва за угоститељство и туризам Нови Сад

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 301/22

Дана: 14.06.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. 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: 302/22

Дана: 14.06.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. 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: 303/22

Дана: 14.06.2022.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године, једногласно је донела

ОДЛУКУ

ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ НЕБОЈША 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: 304/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 1. дневног реда „Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 170/22 од 07.04.2022. године“: једногласно је донела

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 170/22 од 07.04.2022.године.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 305/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 и 109/21) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014. године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 2. дневног реда „Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2021. Годину“: једногласно је донела

ОДЛУКУ

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 и 109/21) И ЧЛАНОМ 29. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ (“СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013, 30/18, 71/19 и 44/21) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2021. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ.

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

III. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божаца Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 306/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 3. дневног реда „ Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка“: једногласно је донела

ОДЛУКУ

ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2021. ГОДИНУ У ИЗНОСУ ОД 4.142.004,00 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ, ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ ДОБИТИ.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 307/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 и 109/21) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 4. дневног реда „Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2021. годину “: једногласно је донела

ОДЛУКУ

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ I. ИЗВЕШТАЈА.

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 308/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 и 109/21) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 5. дневног реда „Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2021. годину“: једногласно је донела

ОДЛУКУ

- I. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2021 .ГОДИНУ У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.
- II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 309/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 и 109/21) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 6. дневног реда „ Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2022. годину“: једногласно је донела

ОДЛУКУ

- I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” БР. 62/2013, 30/18, 73/19) ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 33. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.
- II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Бојана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 310/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 7. дневног реда „Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Извршног директора који је члан Одбора директора “једногласно је донела

ОДЛУКУ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 395. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/11 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/2019 и 109/21) И ЧЛАНОМ 54. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ПОСЛОВНИ БР. 409 ОД 27.06.2014. ГОДИНЕ РАЗРЕШАВА СЕ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ПО ИСТЕКУ МАНДАТА ВД ДИРЕКТОРА И ТО:

1. ДРАГОЉУБ ВАСИЋ, ЈМБГ: 2705963710071, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,
2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ИСТЕКА УГОВОРА ВД ДИРЕКТОРА.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 311/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 8. дневног реда „ Доношење одлуке о именовану новог Извршног директора који је члан Одбора директора “: једногласно је донела

ОДЛУКУ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 383. И 384. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/11 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/2019 и 109/21) И ЧЛАНА 48 СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ИМЕНУЈЕ СЕ КАО ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР КОЈИ ЈЕ И ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО:

ДРАГОЉУБ ВАСИЋ, ЈМБГ 2705963710071, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,

2. ИМЕНОВАНИ ИЗВРШНИ 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 ДАНА ИМЕНОВАЊА.

4. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС УГОВОРОМ О РАДУ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, ОДНОСНО ДО ЊЕГОВОГ РАЗРЕШЕЊА

5. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД СА ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ ЗАКЉУЧИ УГОВОР ИЗ ТАЧКЕ 4. ОВЕ ОДЛУКЕ.

6. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ИСТЕКА ПРЕТХОДНОГ УГОВОРА.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 312/22

Датум: 14.06.2022. године

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на редовној седници одржаној дана 14.06.2022. године по тачки 9. дневног реда : „Усвајање Политике накнада и висина накнада чланова Одбора директора Војводина акционарског друштва за угоститељство и туризам Нови Сад“, једногласно је донела

ОДЛУКУ

На основу члана 329. тачка 10а а у вези са чланом 463а, 463б, 463в Закона о привредним друштвима (Сл.гласник Р.Србије 36/2011 и 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) усваја се Политика накнада и висина накнада чланова Одбора директора Војводина акционарског друштва за угоститељство и туризам Нови Сад“.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божаца Величковић

