

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 32/23

Датум: 24.01.2023.

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 24.01.2023.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 314/22 од 14.06.2022.године
2. Одлука о измени накнаде Извршног директора ВОЈВОДИНА АД у висини 12%нето износа



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

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 27/23

Дана: 24.01.2023.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 24.01.2023. 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**

Bojana Velickovic

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 28/23

Дана: 24.01.2023.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 24.01.2023. године, једногласно је донела

ОДЛУКУ

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ БОЖАНА ВЕЛИЧКОВИЋ



Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић

Божана Величковић

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 29/23

Дана: 24.01.2023.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 24.01.2023. године, једногласно је донела

ОДЛУКУ

ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ НЕБОЈША ПЕТРОВСКИ.

У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: ДРАГИЦА ИЛИЋ, САВИЋ НЕНАД И РЕПАЦ ДИЈАНА .



Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић

Божана Величковић

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 30/23

Дана: 24.01.2023.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 24.01.2023. године по тачки 1. дневног реда „Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 314/22 од 14.06.2022.године“, једногласно је донела

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА: 314/22 од 14.06.2022.године, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић



ВОЈВОДИНА АД НОВИ

САД

Број: 31/23

Дана: 24.01.2023.

Нови Сад

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на ванредној седници одржаној дана 24.01.2023. године по тачки 5. дневног реда "Одлука о измени накнаде Извршног директора ВОЈВОДИНА АД у висини 12% 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 12% НЕТО ИЗНОСА.



Председник

**Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Божана Величковић