

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 231/25

Датум: 20.06.2025.

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 20.06.2025.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

ОДЛУКЕ

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

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

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 23/25 од 24.01.2025. године
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2024. годину
3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка
4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2024 годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2024. годину
6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2025. Годину
7. Доношење одлуке о разрешењу Драгане Живковић, вршиоца дужносит неизвршног директора, члана одбора директора, у складу са чланом 56. став 3. Статута Војводина АД Нови Сад
8. Доношење одлуке о именовању Драгане Живковић, новог неизвршног директора који је члан Одбора директора

Председник
Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Божана Величковић

