

Na osnovu člana 369. Zakona o privrednim društvima, odredbi . Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011), Autovojvodina a.d. Novi Sad, Temerinska 1-3, matični broj 08133239, delatnost:6820 , objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 29.06.2012. godine održana je Redovna Skupština akcionara "Autovojvodina a.d. Novi Sad, Temerinska 1-3. sa početkom u 11 časova u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština , u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 24.

Na sednici je komisija za glasanje konstatovala ukupan broj glasova prisutnih akcionara **146.383** što predstavlja **86,33 %** od ukupnog broja glasova,

Skupština akcionara "Autovojvodina" a.d. donela je sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
ZA glasalo 117.218, PROTIV -0, UZDRŽAN-29.165
2. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Autovojvodina" a.d. Novi Sad
ZA glasalo 117.218, PROTIV -29.165, UZDRŽAN- 0
3. Odluku o usvajanju izmena Osnivačkog akta Autovojvodina a.d. Novi Sad, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
ZA glasalo 117.218, PROTIV -0, UZDRŽAN-29.165
4. Odluku o usvajanju Statuta Autovojvodina a.d. Novi Sad
ZA glasalo 117.218, PROTIV -29.165, UZDRŽAN-0
5. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu skupštine,
ZA glasalo 117.218, PROTIV -29.165, UZDRŽAN-0
6. Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2010. godinu,
ZA glasalo 146.383, PROTIV -0, UZDRŽAN-0
7. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja Autovojvodina a.d. za 2011 i izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu
ZA glasalo 117.218, PROTIV -29.165, UZDRŽAN-0
8. Odluku o o rezrešenju članova Upravnog odbora Autovojvodina a.d. Novi Sad
ZA glasalo 146.383, PROTIV -0, UZDRŽAN-0
9. Odluku o izboru članova odbora direktora Autovojvodina a.d. Novi Sad
ZA glasalo 117.218, PROTIV -29.165, UZDRŽAN-0
10. Odluku o naknadama za članove odbora direktora
ZA glasalo 117.218, PROTIV -29.165, UZDRŽAN-0
11. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2011. godinu.
ZA glasalo 146.383, PROTIV -0, UZDRŽAN-0
12. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2012. godinu.
ZA glasalo 146.383, PROTIV -0, UZDRŽAN-0

U Novom Sadu, 09.07.2012.

Direktor

Gordana Tomljanović

AUTOVOJVODINA A.D.
Novi Sad, Temerinska 1-3
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Br.11/2012
Dana:29.06.2012.

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/2011) , Skupština akcionara "Autovojvodina a.d. je 29.06.2012. godine donela sa **117.218** glasova **ZA** , **29.165** glasova **PROTIV, UZDRŽAN** - **niko**, sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za period januar - decembar 2011.godinu i to: Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijski izveštaj.
2. Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Zoran Savić

"AUTOVOJVODINA" A.D.
NOVI SAD, TEMERINSKA 1-3
Dana :06.07.2012.

PREDMET:Izjava odgovornog lica

Ovim putem izjavljujem da Autovojvodina a.d. Novi Sad kao obveznik revizije iz člana 37 Zakona je na Redovnoj Skupštini društva 29.06.2012. godine usvojila godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu .

Izrada revizijskog izveštaja je u toku . Nakon okončanja izveštaja revizora biće zakazan vanredna Skupština društva.

Na redovnoj Skupštini Autovojvodina a.d. 29.06.2012. godine nije doneta odluka o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju niti je doneta odluka o raspodeli dobiti.

U Novom Sadu, 06.07.2012. godine

Generalni direktor
Gordna Tomljanović