

## A.D. VOJVODINAPUT – PANČEVO

Ul. Žarka Zrenjanina br. 12  
26000 Pančevo / Srbija  
www.strabag.com  
www.vputpa.co.rs

Tel. +381(013) / 346 - 755  
Fax +381(013) / 346 - 799  
e-mail: vojvodinaput@strabag.com

# STRABAG

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

### A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO

Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina, br. 12, matični broj: 08129126, šifra delatnosti 4211

## OBJAVLJUJE

### IZVEŠTAJ O ODRŽANOM NASTAVKU REDOVNE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO

- I. Nastavak redovne sednice Skupštine privrednog društva A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO, održan je dana 22. jula 2013. godine u 9<sup>00</sup> časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- II. Na nastavku redovne skupštine privrednog društva A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO, koji se odnosio na donošenje odluke iz tačke 9. dnevnog reda, sa 16.757 važećih glasova „za“, bez glasova «protiv» i «uzdržan», doneta je sledeća Odluka:
  9. Odobranje raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:
    - zaključenje Aneksa br. 8 i 9, Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001215118-10 sa Raiffeisen banka a.d,
    - zaključenje Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265 0000001474488-34 sa Raiffeisen banka a.d,
    - zaključenje Aneksa br. 1 i 2, Ugovora o okvirnoj liniji broj 2650000001415010-85 sa Raiffeisen banka a.d,
    - zaključenje Aneksa br. 1, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001390644-45 sa Raiffeisen banka a.d,
    - zaključenje Aneksa II i III Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 27.10.2008. godine,
    - zaključenje Aneksa I i II Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 02.11.2010. godine.
- III. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojenu Odluku i Zapisnik sa nastavka sednice Skupštine akcionara u sedištu Društva i na internet stranici Društva [www.vputpa.co.rs](http://www.vputpa.co.rs)

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić

**A.D. VOJVODINAPUT – PANČEVO**

Ul. Žarka Zrenjanina br. 12  
26000 Pančevo / Srbija  
www.strabag.com  
www.vputpa.co.rs

Tel. +381(013) / 346 - 755  
Fax +381(013) / 346 - 799  
e-mail: vojvodinaput@strabag.com

**STRABAG**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

**A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO**

**Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina, br. 12, matični broj: 08129126, šifra delatnosti 4211**

**OBJAVLJUJE****IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI  
PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO**

- I. Redovna sednica Skupštine privrednog društva A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO, održana je dana 28. juna 2013. godine u 9<sup>00</sup> časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- II. Na redovnoj skupštini privrednog društva A.D. VOJVODINAPUT–PANČEVO sa 16.757 važećih glasova „za“, bez glasova «protiv» i «uzdržan», a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće Odluke:
  1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara društva, imenovani su zapisničar i komisija za glasanje,
  2. Usvojen je finansijski izveštaj za 2012. godinu,
  3. Usvojen je izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
  4. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu,
  5. Odlučeno je o raspodeli dobiti,
  6. Imenovani su direktori,
  7. Izabran je revizor za 2013. godinu,
  8. Donet je Kodeks korporativnog upravljanja,
  9. Na predlog Agencije za privatizaciju, koja koristi pravo glasa po osnovu akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, odloženo je donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, odnosno o odobrenju zaključenja:
    - Aneksa br. 8 i 9, Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001215118-10 sa Raiffeisen banka a.d,
    - Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001474488-34 sa Raiffeisen banka a.d,
    - Aneksa br. 1 i 2, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001415010-85 sa Raiffeisen banka a.d,
    - Aneksa br. 1, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001390644-45 sa Raiffeisen banka a.d,
    - Aneksa II i III Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 27.10.2008. godine,
    - Aneksa I i II Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 02.11.2010. godine.
- III. Nastavak redovne sednice skupštine akcionara zakazan je za 22.07.2013. godine sa početkom u 9<sup>00</sup> časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić

**A.D. VOJVODINAPUT – PANČEVO**

Ul. Žarka Zrenjanina br. 12  
26000 Pančevo / Srbija  
www.strabag.com  
www.vputpa.co.rs

Tel. +381(013) / 346 - 755  
Fax +381(013) / 346 - 799  
e-mail: vojvodinaput@strabag.com

**STRABAG**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 28.06.2013. godine, donela je sledeću:

**O D L U K U**

- I. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja koji je donela skupština Privredne komore Srbije, a koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br 99/2012.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić

**A.D. VOJVODINAPUT – PANČEVO**

Ul. Žarka Zrenjanina br. 12  
26000 Pančevo / Srbija  
www.strabag.com  
www.vputpa.co.rs

Tel. +381(013) / 346 - 755  
Fax +381(013) / 346 - 799  
e-mail: vojvodinaput@strabag.com

**STRABAG**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 28.06.2013. godine, donela je sledeću:

**ODLUKU**

- I. Ostvarena dobit u finansijskim izveštajima za 2012. godinu u iznosu od 10.891.940,13 dinara, ostaje neraspoređena.
  
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić