

AD „Vojvodinaput-Pančevo“

Pančevo, Žarka Zrenjanina 12

Dana: 22.07.2013

Broj: 4216

Z A P I S N I K

Sa nastavka redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva A.D. Vojvodinaput-Pančevo održane 22.07.2013. godine sa početkom u 9:00 časova, u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.

Predsednik skupštine otvara nastavak redovne sednice skupštine akcionara i konstatuje da nema novih prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika u odnosu na prvi deo redovne sednice skupštine akcionara održane 28.06.2013. godine, tako u radu nastavka redovne sednice skupštine akcionara učestvuju:

Redni broj	Ime i prezime punomoćnika	Akcionari koje punomoćnik zastupa	Broj glasova
1.	Günther Wimmer	Bau Holding Betelligungs AG	16.757
Ukupno:			16.757

Kako je ukupan broj glasova svih akcionara 20.418, postoji kvorum za rad nastavka redovne sednice skupštine, jer je prisutno i zastupljeno 16.757 glasova akcionara, što predstavlja 82,07% od ukupnog broja glasova akcionara.

U radu nastavka sednice skupštine akcionara učestvuju: Günther Wimmer, Miroslav Vezmar, Živorad Mirković, Aleksandar Božić, Andrijana Berak, Tatjana Aleksić i Čedomir Panić.

Predsednik skupštine konstatuje da su o ovome nastavku redovne sednice skupštine, akcionari upoznati preko obaveštenja sa pozivom, koje je objavljeno na internet stranicama Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

S obzirom da je na prvom delu redovne sednice skupštine akcionara održane 28.06.2013. godine, donet zaključak kojim je odloženo odlučivanje o tački 9. dnevnog reda, koja se odnosi na raspolaganje imovinom velike vrednosti, prelazi se na navedenu tačku dnevnog reda.

TAČKA 9.

Akcionar Bau Holding Beteiligungs AG predložio je Skupštini akcionara da donese odluku kojom će odobriti zaključenje aneksa ugovora o kreditima, sa izmenom stava II predloga oduke, što je konstatovano na prvom delu redovne sednice skupštine akcionara održane 28.06.2013. godine.

S obzirom da nema prijavljenih diskutanata, nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda, te predsednik skupštine saopštava da se odluka iz ove tačke dnevnog reda donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i stavlja na glasanje predlog odluke.

Komisija za glasanje utvrđuje da je 16.757 važećih glasova „za“, nije bilo glasova «protiv» ni «uzdržan».

Shodno navedenim rezultatima glasanja, konstatuje se da je skupština akcionara je donela sledeću:

O D L U K U

I. Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti i to:

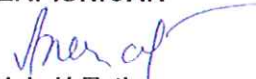
- zaključenje Aneksa br. 8. i 9, Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001215118-10 sa Raiffeisen banka a.d,
- zaključenje Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001474488-34 sa Raiffeisen banka a.d,
- zaključenje Aneksa br. 1 i 2, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001415010-85 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.

II. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

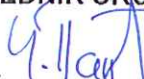
Pošto je dnevni red nastavka redovne sednice skupštine iscrpljen, predsednik Skupštine zaključuje rad sednice skupštine akcionara.

Sednica Skupštine akcionara je završena u 09:20 časova.

ZAPISNIČAR


Aleksić Tatjana

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Čedomir Panić



KOMISIJA ZA GLASANJE


Tatjana Aleksić


Aleksandar Božić


Andrijana Berak