„ VOJVODINAPUT“ AD

NOVI SAD

Broj:02-111/5

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1. i člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 35. i 69. Statuta «Vojvodinaput» AD Novi Sad, Upravni odbor «Vojvodinaput» AD Novi sad na sednici održanoj 27.08.2008. godine doneo je odluku kojom se

S A Z I V A

**VANREDNA SKUPŠTINA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA «VOJVODINAPUT»NOVI SAD**

RADI DONOŠENJA ODLUKE O STRUKTURI KAPITALA I PRENOSU NEPRIVATIZOVANOG DELA DRUŠTVENOG KAPITALA U KORIST AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

Sednica Skupštine Akcionarskog društva «Vojvodinaput» Novi Sad, održaće se dana **24. septembra 2008. godine sa početkom u 11 časova** u poslovnoj zgradi u Novom Sadu, u ulici Jovana Đorđevića br.2, sa sledećim

**D N E V N I M R E D O M**

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor Predednika Skupštine.
3. Imenovanje zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2008. godine.
5. Donošenje odluke o strukturi kapitala i prenosu neprivatizovanog dela društvenog kapitala u korist Akcijskog fonda Republike Srbije.

*Akcionari koji imaju najmanje 38 akcija (1% od ukupnog broja akcija) imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine (lično ili preko punomoćnika), dužni su najkasnije do 22.09.2008. godine da prijave svoje učešće predajom punomoćja službi za pravne i opšte poslove «Vojvodinaput» AD Novi Sad.*

*Dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 27.08.2008. godine.*

*Pored članova Skupštine akcionara pozivaju se Generalni direktor, Predsednik Upravnog odbora i Predsednik Nadzornog odbora.*

*Materijal za sednicu Skupštine i druga opšta akta Društva nalaze se kod Sekretara Društva u Novom Sadu, u ulici Jovana Đorđevića 2 i akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana od 8-14 časova do dana održavanja vanredne Skupštine.*

*Objavljivanje ovog saziva vanredne Skupštine smatra se kao objavljivanje* ***Izveštaja o bitnom događaju*** *u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih fin. Instrumenata i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obeveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.*