



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/11, 112/2015),
Društvo:

KOMPANIJA VOJVODINAPUT A. D.

objavljuje:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 14.06.2016. godine, u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada br. 15, sa početkom u 10,00 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 04.06.2016. godine. Sednici su prisustvovali akcionari koji raspolažu sa 75.992 akcija, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.

Na sednici Skupštine akcionara jednoglasno su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 10.06.2015. godine
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
4. Odluka u usvajanju revizorskog izeštaja i mišljenja revizora
5. Odluka o raspodeli dobiti
6. Odluka o izboru revizora za 2016. godinu
7. Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora

Ovaj izveštaj dostupan je na internet stranici Društva (www.vojput.com), kao i na internet stranicama Beogradske berze (www.belex.rs) i Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs).

U Subotici, 15.06.2016.g.

Komercijalni direktor
Bražić Duško



KOMPANIJA
VOJPUT a.d.
Brijuni
14. 06. 2016
Datum: _____ 20__ god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2016. godine, donela je:

**ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izveštaja**

Usvaja se Godišnji izveštaj Kompanije VOJPUT a.d. Subotica za 2015. godinu, u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Skupštine



Čačić Luka

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2016. godine, donela je:

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja

Usvaja se Finansijski izveštaj Kompanije VOJPUT a.d. Subotica za 2015. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara :

I. BILANS STANJA	
1. Ukupna Aktiva /Pasiva	2.516.918
II. BILANS USPEHA	
1. Ukupni prihodi	1.701.063
2. Ukupni rashodi	1.619.368
3. Dobitak pre oporezivanja	81.695
4. Poreski rashod perioda	12.891
5. Odloženi poreski rashod	12.778
6. Neto dobitak za raspoređivanje	56.026

Predsednik Skupštine



Čačić Luka

KOMPANIJA
VOJPUT a.d.
Broj: *Int. 0103*
14. 06. 2016
Datum: _____ 20__ god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2016. godine, donela je:

**ODLUKU
o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Kompanije VOJPUT a.d. za poslovnu godinu koja se završava na dan 31.12.2015. godine, sačinjen od strane nezavisnog revizora Euroaudit d.o.o. iz Beograda i prihvata revizorski izveštaj sa izraženim pozitivnim mišljenjem u skladu sa standardima revizije u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine

Čacic Luka

KOMPANIJA
VOJPUT a.d.

Broj: W. 010-4

Datum: 14. 06. 2016 20__god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2015. godine, donela je:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Ostvarena dobit iz rezultata poslovanja za 2015. godinu u iznosu od 56.026.205,08 dinara, ostaje neraspoređena.

Predsednik Skupštine



Čačić Luka

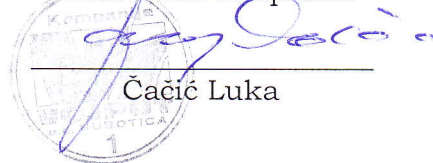
KOMPANIJA
VOJPUT a.d.
Broj: 107.000.5
14. 06. 2016. god.
Datum: SUBOTICA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2016. godine, donela je:

**ODLUKU
o izboru revizora za 2016. godinu**

Obavljanje revizije finansijskih izveštaja Kompanije Vojput a.d. Subotica za poslovnu 2016. godinu poverava se nezavisnoj ovlašćenoj revizorskoj kući, Preduzeću za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting iz Beograda, EUROAUDIT d.o.o. Beograd.

Predsednik Skupštine



Čačić Luka

Na osnovu člana 384. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/15), Skupština Kompanije Vojput a.d. Subotica, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2016. godine, donela je:

**ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA
U ODBOR DIREKTORA**

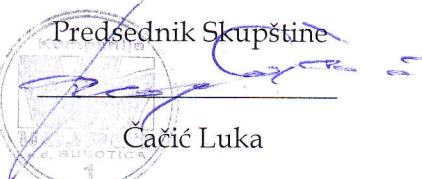
U Odbor direktora imenuju se:

1. Duško Dražić, JMBG: 1704952820045, generalni direktor Kompanije
2. Vukoslav Vukoslavović, JMBG: 1703960820074, izvršni direktor za izgradnju
3. Mirjana Todorović, JMBG: 1207957845034, izvršni direktor za finansije
4. Zoran Disić, JMBG: 2102958820059, nezavisni, neizvršni direktor
5. Rajna Kilibarda, JMBG: 0601952825031, neizvršni direktor
6. Luka Čačić, JMBG: 3001939820024, neizvršni direktor
7. Ladislav Piontek, JMBG: 1110942820023, neizvršni direktor

Članovi Odbora direktora se imenuju na mandatni period od četiri godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odbor direktora biće registrovan u Agenciji za privredne registre.

Predsednik Skupštine

Čačić Luka