

A.D. PUTEVI ČAČAK

Ul. 600 br. 2
32000 Čačak / Srbija
www.strabag.com

Tel. +381(032) / 374 - 590
Fax +381(032) / 374 - 593
e-mail: putevi.cacak@strabag.com

STRABAG

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Odbor direktora, na sednici održanoj 06.06.2013. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. »PUTEVI« ČAČAK

- I. Prihvata se predlog akcionara STRABAG AG, za dopunu dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva A.D. »Putevi« Čačak koja je zakazana se za 28. jun 2013. godine.
- II. Vršiti se dopuna Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva A.D. »Putevi« Čačak tako što se u dnevnom redu iza tačke 8. dodaje nova tačka 9. koja glasi:
 9. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
 - a. Odobrenje zaključenja Aneksa br. 8. i 9, Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001215118-10 sa Raiffeisen banka a.d,
 - b. Odobrenje zaključenja Aneksa br. 1 i 2, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001415010-85 sa Raiffeisen banka a.d,
 - c. Odobrenje zaključenja Aneksa br. 1, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001390644-45 sa Raiffeisen banka a.d,
 - d. Odobrenje zaključenja Aneksa II i III Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine.
- III. Vršiti se dopuna Poziva za redovnu sednicu skupštine akcionara privrednog društva A.D. »Putevi« Čačak tako što se u tački 2) stav 2. iza postojećeg teksta dodaje obaveštenje o većini koja je potrebna za donošenje odluka koje su predložene ovom dnevnom dnevnom reda, koje glasi: “Za donošenje predložene odluke iz tačke 9. dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa”.
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
Günther Hartweger