

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS 31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**PREDUZEĆE ZA PUTEVE „ BEOGRAD „ A.D. BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANJU  
Beograd, ulica Vidska br. 24**

(Matični broj:07014104, PIB: 100000750, pretežna delatnost: 42.11)

**Objavljuje sledeći:**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu odluka Nadzornog odbora Društva, i to odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 27.05.2013. N. broj I – 57, kao i odluke o dopuni dnevnog reda broj odluke N. broj I – 69, sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara.

Skupština akcionara održana je dana 28.06.2013. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća za puteve „ Beograd „ a.d. Beograd – u restrukturiranju u Beogradu, ul. Vidska br. 24.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Nadzornog odbora i to po sledećim tačkama:

**D NE V N O G R E D A**

1. Otvorena je sednica Skupštine i utvrđeno postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Doneta je odluka o izboru Rodoljuba Todorovića, dipl.ecc za predsednika Skupštine;
3. Predsednik Skupštine imenovao je zapisničara, dva overača zapisnika i Komisiju za glasanje;
4. Generalni direktor Društva Nebojša Pavlović izneo je informaciju o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2013.god.;
5. Usvojen je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.godine;
6. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za poslovnu 2012.godinu;
7. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
8. Doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
9. Doneta je Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
10. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu;
11. Doneta je Odluka o prestanku mandata kooptiranog člana Nadzornog odbora;
12. Doneta je Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
13. Doneta je Odluka o utvrđivanju politike o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
14. Doneta je Odluka o usvajanju Informacije Predsednika Skupštine o odlukama usvojenim na elektronskim sednicama dana 06.07.2012., 13.12.2012., 07.03.2013., 11.04.2013., 23.05.2013., 29.05.2013. i 05.06.2013. godine;

15. Doneta je Odluka o prestanku mandata kooptiranog člana Nadzornog odbora Rodoljuba Todorovića;
16. Doneta je Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora;

**Generalni direktor**  
**Preduzeća za puteve „ Beograd „ a.d.**  
**Beograd – u restrukturiranju**

**Nebojša Pavlović, dipl. građ.ing.**