

Na osnovu člana 65.stav 2, Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

PREDUZEĆE ZA PUTEVE "VALJEVO"AD

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju vanredne Skupštine akcionara od 08.07.2013.g. sazvana je vanredna sednica Skupštine i održana dana 03.08.2013.g. sa početkom u 12 časova , u poslovnim prostorijama Društva, u Valjevu u UL. Milovana Glišića br. 94.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara 24.07.2013.g. , bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 156.143 glasova od ukupno 201.904 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su propisanom većinom sa 149.783 glasova "ZA" i 6360 glasova "PROTIV".

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda izvršeno je:

- **Imenovanje predsednika skupštine** Doneta je odluka o imenovanju g. Milovana Kostića za predsednika Skupštine akcionara, koji po punomoćju za glasanje predstavlja akcionara sa najvećim brojem glasova g. Dušana Vasovića .
- **Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje** Za zapisničara je imenovana Svetlana Ćosić , a za članove komisije za glasanje Stojanka Marković, Milenija Tabaković i Nada Lazarević
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari i punomoćnici koji zastupaju 156.143 od ukupno 201.904 glasova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

- 1. Odluka o verifikaciji Odluke Odbora direktora br. 10/41 od 06.06.2013.godine i davanje naknadnog odobrenja za zaključenje Aneksa od 06.06.2013.god. Ugovora o kreditu br. 57-420-1304856.2 od 01.12.2011.godine Ugovora o kreditu br. 57-420-1303248.8 od 19.04.2010.godine(u daljem tekstu: Aneks) koji se sada vodi na jedinstvenoj kreditnoj partuji br. 57-420-1306221.2 , na osnovu koga je izvršen reprogram navedena dva Ugovora.**
- 2. Odluka o davanju prethodnog odobrenja za sticanje, odnosno raspolaganje imovinom Društva, zaključenjem bilo kog pravnog posla predviđenog članom 470 . Zakona o privrednim društvima, u cilju redovnog poslovanja Društva, čija je vrednost u vreme nastanka veća od predviđene knjigovodstvene vrednosti iz odredbe stava 1. člana 470. Zakona.**

ZA PZP "VALJEVO" AD

Mihajlo Marković, generalni direktor

