

Nadzorni odbor Akcionarskog Društva, "Putevi" a.d. Užice, Nikole Pašića 38, na osnovu člana 365, 371 i 372 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011), člana 60 Statuta Društva doneo je dana 23. 04. 2014. godine

## **O D L U K U**

### **O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA "PUTEVI" A.D. UŽICE**

Vanredna sednica Skupštine akcionara A.D. "Putevi" Užice, Nikole Pašića 38, održaće se dana **15.05.2014.** god., u prostorijama Društva u Užicu, Nikole Pašića 38, sa početkom u **10,00 časova.**

Ova Odluka je poziv akcionarima Skupštine.

Prvo učešće u radu Skupštine imaju akcionari Društva na dan 05. 05. 2014. godine (**dan akcionara**), na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Za vanrednu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći:

### **D N E V N I   R E D**

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine,
2. Donošenje odluke o imenovanju članova Komisije za glasanje,
3. Donošenje odluke o saglasnosti i odobrenju Ugovora br. 1505-14/ДБГ-2014 i Ugovora br. 538-9/П1 -2014 i Ugovora br. 14-2901 od 07.03.2014 god..
4. Razno

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je: 982.241 akcija.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se u skladu sa Statutom Društva.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine može se preuzeti u sedištu Društva, kancelarija br. 1, Ul. Nikole Pašića br. 38, Užice, svakim radnim danom od 7 – 15 h.

Punomoćja se dostavljaju Pravnoj službi Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini. Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi odredjenom licu – pumoćniku, sa odredjivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice, odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i odredjivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva objaviti na internet stranici APR-a, Beogradske berze Društva, [www.puteviuzice.com](http://www.puteviuzice.com).

A.D. "PUTEVI" UŽICE  
NADZORNI ODBOR  
PREDSEDNIK,

---

Dipl.inž.geod.Branko Bojović