

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) akcionarima privrednog društva A.D. »Putevi« Čačak upućuje se sledeći:

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. »PUTEVI« ČAČAK

- 1) Redovna sednica skupštine akcionara privrednog društva A.D. »Putevi« Čačak održaće se dana 27. juna 2014. godine sa početkom u 10⁰⁰ časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- 2) Za navedenu sednicu skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
 1. Otvaranje sednice skupštine i izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara i komisije za glasanje,
 2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
 3. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
 4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
 5. Raspedela dobiti,
 6. Imenovanje direktora,
 7. Izbor revizora za 2014. godinu,
 8. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
Odobrenje zaključenja Aneksa IV Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine.

Odbor direktora predlaže da skupština akcionara donese odluke o svim gore navedenim tačkama dnevnog reda. O predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje se iz 121.457 komada običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka u tačkama 1. – 7. potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, dok je za donošenje odluke iz tačke 8. potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

- 3) Materijali za sednicu mogu se preuzeti u prostorijama pravne službe u sedištu Društva, u ulici 600 broj 2, svakog radnog dana u vremenu od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ časova, počev od 27.05.2014. godine pa do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
- 4) Dan akcionara je 17.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari navedenog datuma imaju pravo na učešće u radu skupštine. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestovati u radu i odlučivanju. Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Akcionari i njihovi punomoćnici prilikom pristupanja na sednicu moraju prezentovati lični identifikacioni dokument sa slikom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora pisanim putem predložiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima će se raspravljati i/ili o kojima će se donositi odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Svaki akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanje koje se odnosi na predloženu tačku dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u koju su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na predloženu tačku dnevnog reda.

Akcionar ima pravo da preko punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i sadržati ime, JMBG i prebivalište akcionara, kao i ime, JMBG i prebivalište punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, s tim da tako dato punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik moraju obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na bilo koji način koji je pogodan za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Na zahtev akcionara Društvo će mu o svom trošku dostaviti formulare za glasanje.

Kako donošenje odluke iz tačke 8. dnevnog reda predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za navedenu odluku, kao nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara.

Redovna sednica skupštine akcionara je sazvana 31.03.2014. godine, shodno čemu akcije Društva na navedeni dan imaju sledeću vrednost:

- knjigovodstvena vrednost – 1.369,75 dinara,
- tržišna vrednost – ne postoji, jer nije bilo prometa akcijama na tržištu kapitala i
- procenjena vrednost - 1.400,00 dinara.

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da Društvu dostavi zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija i to predsedniku skupštine na redovnoj sednici skupštine akcionara ili u roku od 15 dana od dana zaključenja redovne sednice skupštine, na adresu sedišta Društva uz naznaku „pravna služba“. Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija je sastavni deo materijala za sednicu skupštine akcionara i dobija se zajedno sa materijalom za navedenu tačku dnevnog reda, a takođe se objavljuje se na internet stranici Društva.

- 5) Ovaj poziv upućuje se akcionarima dana 27. maja 2014. godine objavljivanjem na internet stranicama Društva (www.putevicacak.rs), registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

Predsednik Odbora direktora
Günther Hartweger