

PREDUZEĆE ZA PUTEVE Zaječar AD

Ul. Generale Gambete 68
19000 Zaječar / Srbija
www.strabag.com

Tel. +381(019) / 422 - 528
Fax +381(019) / 428 - 719
e-mail:pzpzajecar@strabag.com



Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

PZP ZAJEČAR a.d.

Zaječar, Generala Gambete br. 68, matični broj: 07189826, šifra delatnosti 4211

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA PZP ZAJEČAR A.D. ZAJEČAR

- I. Redovna sednica Skupštine privrednog društva PZP ZAJEČAR A.D. ZAJEČAR održana je dana 27. juna 2014. godine u 11⁰⁰ časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- II. Na redovnoj skupštini privrednog društva PZP ZAJEČAR A.D. ZAJEČAR sa 265.015 važećih glasova „za“, bez glasova «protiv» i «uzdržan», a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće Odluke:
 1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara društva, i imenovani su zapisničar i komisija za glasanje,
 2. Usvojen je finansijski izveštaj za 2013. godinu,
 3. Usvojen je izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
 4. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu,
 5. Odlučeno je o raspodeli dobiti,
 6. Imenovani su direktori,
 7. Izabran je revizor za 2014. godinu,
 8. Odobreno je zaključenje Aneksa IV Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić

PREDUZEĆE ZA PUTEVE Zaječar AD

Ul. Generale Gambete 68
19000 Zaječar / Srbija
www.strabag.com

Tel. +381(019) / 422 - 528
Fax +381(019) / 428 - 719
e-mail:pzpzajecar@strabag.com



Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 27.06.2014. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

- I. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić

PREDUZEĆE ZA PUTEVE Zaječar AD

Ul. Generale Gambete 68
19000 Zaječar / Srbija
www.strabag.com

Tel. +381(019) / 422 - 528
Fax +381(019) / 428 - 719
e-mail:pzpzajecar@strabag.com



Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 27.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

- I. Ostvarena dobit u finansijskim izveštajima za 2013. godinu u iznosu od 7.888.955,70 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić