

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. 12. 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 **16.01.2015.** 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 10. 01. 2015. 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. Informacija o imenovanju Društva i davanje saglasnosti na Ugovore Društva o izvodjenju radova:
 - Ugovor o održavanju i popravci oštećenja na državnom putu IB 27, Loznica – Valjevo (Zavlaka 2 – Pričevići, Projekat P127876.
 - Ugovor o održavanju i popravci oštećenja na državnom putu IB 26, Mali Zvornik-Ljubovija, Projekat P127876, J.P. "Putevi Srbije",
 - Ugovor o izvodjenju radova br. 1090 od 10.10.2014. godine. D.O.O. DS- Stroj; Moskva, Ruska Federacija.
2. Potvrđivanje Odluka Nadzornog odbora Društva o prihvatanju Ugovora o izvodjenju radova iz tačke 1.
3. 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.

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

Dipl.inž.geod.Branko Bojović