

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015) 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 29. juna 2015. 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 2014. godinu,
 3. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
 4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
 5. Raspodela dobiti,
 6. Imenovanje direktora,
 7. Izbor revizora za 2015. godinu,
 8. Odobrenje za obavljanje funkcije zakonskog zastupnika u drugom privrednom društvu.

Odbor direktora predlaže da skupština akcionara donese odluke o svim gore navedenim tačkama dnevnog reda. O predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje se iz 121.450 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.

- 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 29.05.2015. godine pa do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
- 4) Dan akcionara je 19.06.2015. 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 kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na predloženu tačku dnevnog reda.

Akcionar ima pravo da punomoćjem 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.

- 5) Ovaj poziv upućuje se akcionarima dana 29. maja 2015. godine objavljivanjem na internet stranicama Društva (www.putevicacak.rs), registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

Član Odbora direktora
Miroslav Vezmar