

Na osnovu člana 398.tačka 8, a u vezi sa članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/11), Odbor direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo, ul. Milovana Glišića br. 94, matični broj 07188994, PIB 101898873, šifra delatnosti 4211, dana 19.05.2016.g. objavljuje odluku kao i

**JAVNI POZIV**  
za sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara  
Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo

Saziva se redovna Skupština akcionara Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo, koja će biti održana 20.06.2016.godine u Valjevu u Ul. Milovana Glišića br. 94, sa početkom u 12 časova.

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:  
-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma  
-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

**Dnevni red**

**1. Razmatranje i usvajanje:**

- Godisnjeg računa (finansijskog izveštaja) za 2015.godinu
- Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2015.godinu
- Plana poslovanja za 2016.godinu (finansijski plan i plan investicija)

**2 . Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

**3. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2016.godinu i naknadi za njegov rad**

**4. Donošenje odluke o prestanku mandata i razrešenju generalnog direktora , kao izvršnog, usled prestanka mandata**

**5. Donošenje odluke o izboru izvršnog direktora (koji je istovremeno i generalni direktor)**

**6. Donošenje odluke o prestanku mandata i razrešenju vršioca dužnosti neizvršnog direktora koji je izabran kooptacijom i imenovanje nedostajućeg neizvršnog direktora.**

**7. Utvrđivanje pravila za određivanje naknade članovima Odbora direktora (alternative: donošenje odluke o naknadi direktorima Društva).**

**8. Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju (u smislu člana 410.stav 7. Zakona o privrednim društvima)**

**Kao dan akcionara utvrđuje se 10.06.2016.godine .**

**Na dan objave poziva Društvo poseduje 201.904 običnih akcija , tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas.**

**Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem. Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 201 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.**

**Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem) , uz overu potpisa na formularu za glasanje ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.**

**Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa . Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a može se u istom roku dati i elektronskim putem , potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.**

**Punomoćja moraju biti čitka , nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom , potpunom adresom , matičnim brojem, i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje , a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti , potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.**

**Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje , naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena , overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).**

**Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:**

- **pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija**
- **pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.**

**Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj sednici sa predlogom za raspravljanje ili sa predlogom o donošenju odluke. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.**

**Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.**

**Materijali za sednicu redovne godišnje skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva , u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme. Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara je objavljena na internet stranici registra privrednih subjekata danom donošenja , uz koju se objavljuje i ovaj poziv za sednicu na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.Objava traje do dana održavanja sednice.**

---

**Mihajlo Marković, generalni direktor**