

Бр.
20. 06. 2016 год

Na osnovu člana 65. stav 2, Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/15), i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "ВАЉЕВО" АД

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju redovne Skupštine akcionara . sazvana je redovna sednica Skupštine i održana dana 20.06.2016.g. sa početkom u 12 časova , u poslovnim prostorijama Društva, u Valjevu u UL. Milovana Glišića br. 94.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara , 10.06.2016.g. , bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 149.783 glasova od ukupno 201.904 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom .

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda izvršeno je:

- **Imenovanje predsednika skupštine** Doneta je odluka o imenovanju g. Miljana Milića za predsednika Skupštine akcionara, koji po punomoćju za glasanje zastupa na skupštini akcionara sa najvećim brojem glasova g. Dušana Vasovića .
- **Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje** Za zapisničara je imenovana Svetlana Ćosić , a za članove komisije za glasanje Milenija Tabaković, Stojanka Marković i Nada Lazarević
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari i punomoćnici koji zastupaju 149.783 od ukupno 201.904 glasova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju godisnjeg računa (finansijskog izveštaja) za 2015.godinu
2. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2015. godinu
3. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2016.godinu (finansijski plan)
4. Odluke o usvajanju Plana nabavke osnovnih sredstava za 2016.godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti
6. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2016.godinu i naknadi za njegov rad
7. Donošenje odluke o prestanku mandata i razrešenju generalnog direktora , kao izvršnog usled prestanka mandata
8. Donošenje odluke o izboru izvršnog direktora (koji je istovremeno i generalni direktor)
9. Donošenje odluke o prestanku mandata i razrešenju vršioca dužnosti neizvršnog direktora koji je izabran kooptacijom i imenovanje nedostajućeg neozvršnog direktora

10. Donošenje odluke o naknadi direktorima Društva i članu komisije za reviziju

11. Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju (u smislu člana 410. Stav 7. Zakona o privrednim društvima)



ZA PZP "VALJEVO" AD


Mihajlo Marković, generalni direktor