

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

PREDUZEĆE ZA PUTEVE "VALJEVO" AD

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju redovne Skupštine akcionara . sazvana je redovna sednica Skupštine i održana dana 11.06.2018.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 , 01.06.2018.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. Miodraga Stevića 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 Aleksandra Tešić Babić , 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 koji zastupaju 149 783 od ukupno 201.904 glasova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. **Odluka o usvajanju godisnjeg računa (finansijskog izveštaja) za 2017.godinu**
2. **Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2017. godinu**
3. **Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2018.godinu (finansijski plan)**
4. **Odluke o usvajanju Plana nabavke osnovnih sredstava za 2018.godinu**
5. **Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017.godinu : usvojena Odluka da utvrđena neto dobit Društva za 2017.godinu u iznosu od 63 987 349,19 dinara bude raspoređena: za isplate dividendi imaoćima obićnih akcija bruto iznos od 25 000 000,00 dinara (konto 461) I za statutarne I druge rezerve iznos od 38 987 349,19 dinara (konto 322).**
6. **Odluka o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2018.godinu i naknadi za njegov rad**
7. **Donošenje odluke o potvrđivanju trajanja mandata članovima Odbora direktora.**



ZA PZP "VALJEVO" AD

Mihajlo Marković , generalni direktor