

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/15, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), 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 VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju vanredna Skupštine akcionara, sazvana je vanredna sednica Skupštine i održana dana 22.10.2021.godine sa početkom u 10 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 12.10.2021.godine bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 150 047 akcija, od ukupno 201.904 običnih akcija od čega 4514 sopstvenih akcija Društva (koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum), sa pravom na 150 047 glasova od ukupno 197 390 akcija sa pravom glasa.

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 akcionara sa najvećim brojem akcija g. Dušana Vasovića sa 149 783 glasova.
- **Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje** Za zapisničara je imenovana Svetlana Ćosić 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 150 047 akcija sa pravom glasa od ukupno 197 390 akcija sa pravom glasa, što čini 76,02% akcija sa pravom glasa.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

- 1. Odluka o izmenama I dopunama Statuta Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d.**
Javnim glasanjem, jednoglasno je sa **150 049 glasova "ZA"**, tj. sa **76,02 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 1. dnevnog reda vanredne Skupštine.
- 2. Odluka o obrazovanju ogranka Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. na teritoriji Republike Srbije**
Javnim glasanjem, jednoglasno je sa **150 049 glasova "ZA"**, tj. sa **76,02 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda vanredne Skupštine.
- 3. Odluka o obrazovanju ogranka Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. u inostranstvu**
Javnim glasanjem, sa **149 783 glasova "ZA"**, tj. sa **75,88 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 3. dnevnog reda vanredne Skupštine.
"Uzdržanih" je bilo 264 glasova što čini 0,14 % glasova.
"Protiv" nije bilo.

4. Odluka o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje ogranka u inostranstvu

Javnim glasanjem sa **149 783 glasova "ZA"**, tj. sa **75,88 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 4. dnevnog reda vanredne Skupštine.

"Uzdržanih" je bilo 264 glasova što čini 0,14 % glasova.

"Protiv" nije bilo.



PZP "VALJEVO" AD

Milan Mitrović , generalni direktor