

На основу члана 352. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 (др.закон), 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), и члана 95. став 4. тачка 1. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 129/21), генерални директор Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. Ваљево, ул. Милована Глишића бр. 94, матични број 07188994, ПИБ 101898873, шифра делатности 4211, након усвојене Одлуке Одбора директора бр. 10/254 од 28.08.2023. године упућује дана 29.08.2023. године

### ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Упућује се јавни позив акционарима и ревизору Друштва за учешће у раду ванредне Скупштине акционара Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. Ваљево, која ће се одржати у Ваљеву, у седишту Друштва на адреси Милована Глишића бр. 94, дана 18.09.2023. године са почетком у 12 часова.

Јавни позив се упућује дана 29.08.2023. године објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници организатора тржишта Београдске берзе, на интернет страници Централног регистра и на интернет страници Агенције за привредне регистре.  
Објава траје до дана одржавања седнице.

Пре одлучивања о тачкама дневног реда врши се:  
-Избор председника Скупштине и утврђивање кворума  
-Избор записничара и три члана комисије за гласање

Дневни ред:

1. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Друштва

Као дан утврђивања акционара утврђује се 08. 09. 2023. године.

На дан објаве позива Друштво поседује 201.904 обичних акција, од којих 197.390 са правом гласа, тако да свака акција даје право на један глас (сопствене акције Друштва -4514 акција не узимају се у обзир приликом израчунавања броја присутних односно представљених акционара ради утврђивања кворума).

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара, јавним гласањем.

Акционар има право на лично учешће у раду скупштине (што подразумева право одлучивања) ако поседује најмање 201 акција, односно који поседује најмање 0,1% од укупног броја обичних акција.

Акционари који не поседују потребан број акција за лично учешће на скупштини имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, или да гласају у одсуству (писаним путем), уз оверу потписа на формулару за гласање у

складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа . Пуномоћје се доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине, а може се у истом року дати и електронским путем , потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Пуномоћја морају бити читка , недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом , потпуном адресом , матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје , а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из Централног регистра хартија од вредности , потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте.

Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање , назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена , оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).

Акционар има право да учествује у раду скупштине:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
- право на учешће у расправи и постављање питања поводом тачака дневног реда која се достављају Друштву пре седнице у писаној форми, или на самој седници.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу одбору директора предложити образложене додатне тачке дневног реда на заказаној седници са предлогом за расправљање или са предлогом о доношењу одлуке уз достављање текста тих одлука или предложити другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука. . Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније 10 дана пре дана одржавања скупштине. Ако одбор директора не прихвати предлог допуне дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву стављање предлога на дневни ред.

Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Материјали за седницу ванредне скупштине акционари могу преузети лично или преко пуномоћника у седишту Друштва , у пословним просторијама у редовно радно време.

Овај позив истовремено представља и Обавештење у вези са одржавањем ванредне Скупштине акционара у смислу члана 95. Закона о тржишту капитала.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Александар Поповић

