

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 , 112/2015 , 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i člana 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 vanredne Skupštine akcionara od 15.09.2022.godine . sazvana je vanredna Skupština i održana dana 07.10.2022.godine sa početkom u 13 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 27.09.2022.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 151 163 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 151 163 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, a za članove Komisije za glasanje su izabrane Nada Lazarević, Svetlana Velimirović i Željka Melentijević.
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari koji zastupaju 151 163 akcija sa pravom glasa od ukupno 197 390 akcija sa pravom glasa , što čini 76,61% akcija sa pravom glasa.


Na vanrednoj Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju izvršnog direktora Društva
2. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva
3. Odluka o imenovanju ostalog zastupnika Društva
4. Odluka o imenovanju ostalog zastupnika Društva
5. Odluka o utvrđivanju pravila za određivanje naknade izvršnom direktoru Društva
6. Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranka na teritoriji republike Srbije

Sve usvojene odluke donete su jednoglasno sa 151 163 glasova , odnosno sa 76,61 % akcija sa pravom glasa.



PZP "VALJEVO" AD


Goran Smiljanić , generalni direktor