

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 129/2021),

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "ВАЉЕВО" АД  
објављује

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

На основу јавног позива о сазивању редовне скупштине акционара, одржана је редовна скупштина акционара дана 23.06.2023.године са почетком у 12 часова, у пословним просторијама Друштва, у Ваљевоу у улици Милована Глишића 94.

Право личног учешћа имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара 13.06.2023.године били уписани у Централни регистар депоа и клиринга хартија од вредности. Свака издата обична акција даје право на један глас. Седници су присуствовали акционари који су на наведени дан поседовали 149.783 акција, од укупно 201.904 обичних акција од чега 4514 сопствених акција Друштва (које немају право гласа и не рачунају се у кворум), са правом на 149.783,00 гласова од укупно 197.390 акција са правом гласа.

**Пре одлучивања о тачкама дневног реда донета је следећа одлука :**

- **Именованье председника скупштине** Донета је одлука о именовању г. Миодрага Стевића за председника скупштине акционара који по пуномоћју за гласање заступа акционара са највећим бројем акција г. Душана Васовића са 149 783,00 гласова.
- **Именованье записничара и Комисије за гласање**  
За записничара је именована Светлана Ћосић. За чланове комисије за гласање су именоване Нада Лазаревић, Стојанка Марковић и Жељка Милентијевић.
- **Утврђивање кворума:** Комисија за гласање је констатовала да су испуњени услови за одржавање и рад скупштине, јер истој присуствују акционари који заступају 149.783 акција са правом гласа од укупно 197 390 акција са правом гласа, што чини 75,88 % акција са правом гласа.

На редовној Скупштини су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за пословну 2022.годину;
2. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за годину завршену 31.12.2022.године;
3. Одлука о усвајању плана пословања Друштва за 2023.годину (финансијски план);
4. Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2022.годину:  
Усвојена је одлука да остварена нето добит у износу од 160.943.451,75 динара буде распоређена за резерве у износу од 160.943.451,75 динара (конто 320);
5. Одлука о изменама и допунама Статута Друштва ради усклађивања података о основном акцијском капиталу са уписаним акцијским капиталом Друштва у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности;

6. Одлука о промени података о адреси седишта Друштва;
7. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора у вези са накнадама члановима Одбора директора;
8. Доношење одлуке о избору независног ревизора Друштва за пословну 2023.годину и одређивање накнаде за његов рад.

Све одлуке су донете већином гласова акционара који поседују укупно 149.783 акција, које чине укупно 149.783,00 гласова, што износи 75,88% акција са правом гласа.



  
Александар Поповић, генерални директор