

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

PREDUZEĆE ZA PUTEVE "VALJEVO"AD
објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу јавног позива о сазивању редовне скупштине, сазвана је редовна скупштина акционара и одржана дана 20.06.2024.године са почетком у 12 часова, у пословним просторијама Друштва, у Ваљеву у ул. Милована Глишића 94а.

Право личног учешћа имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара 10.06.2024.године били уписани у Централни регистар. 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 149.783,00гласова од укупно 197 390 акција са правом гласа.

Пре одлучивања о тачкама дневног реда извршено је:

- **Именовање 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 гласова.
- **Именовање записничара и Комисије за гласање**
За записничара је именована Жељка Мелентијевић. За чланове комисије за гласање су именовани Жељко Арсеновић, Бранка Ћук и Нада Лазаревић
- **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 Скупштини су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању редовног финансијског извештаја Друштва за 2023. годину
2. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о финансијском извештају Друштва за 2023. годину
3. Одлука о усвајању плана пословања за 2024. годину (финансијски план)
4. Одлука о расподели добити
5. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора
6. Одлука о избору овлашћеног ревизора за пословну 2024. годину и накнади за његов рад

7. Одлука о разрешењу Светлане Ћосић дужности осталог заступника
8. Одлука о разрешењу Стојанке Марковић дужности осталог заступника

Све одлуке су донете већином гласова акционара који поседују укупно 149.783 акција, које чине укупно 149.783,00 гласова, што износи 78,88 % акција са правом гласа.

PZP "VALJEVO" AD

Генерални директор




Александар Поповић