

Na osnovu člana 313 Zakona o privrednim društvima, člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i dr. finansijskih instrumenata i Člana 44 Ugovora o organizovanju AD "PUTEVI" Požega, Upravni odbor AD "PUTEVI" Požega na sednici od 13.05.2011.godine je doneo odluku da se sazove i oglasi

## **G O D I Š N J A   S K U P Š T I N A**

### **Akcionara AD "PUTEVI" Požega**

Skupština će se održati dana **21.06.2011.godine** sa početkom u **10 časova** u prostorijama Društva u Požegi, ulica Knjaza Miloša br.76.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 21.06.2010.godine.
5. Donošenje odluke o izveštaju o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2010.godinu, izveštaju nezavisnog revizora za 2010.godinu i raspodeli dobiti za 2010.god.

Predlog odluka:

Usvaja se predlog finansijskog izveštaja za 2010.godinu.

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2010.godinu

Predlaže se Skupštini da izvrši raspodelu dobiti za 2010.godinu u neto iznosu od 4.297.039,88 dinara.

6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

Predlog odluke:

Predlaže se da se u Upravni Odbor izaberu Mičić Danilo, Krejović Zvonko, Ilić Dušan, Stanojević Zoran i Savić Slavica

7. Razmatranje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora i donošenje odluka

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2011.godinu

Predlog odluke:

Da se za nezavisnog revizora izabere "EUROAUDIT" iz Beograda

9. Donošenje odluke o kupovini DGP "Proleterski put" u stečaju Požega i kupovini sredstava rada

10. Dopune člana 8 osnivačkog akta-usklađivanje sa uredbom o klasifikaciji delatnosti

11. Razno

Dan utvrđivanja akcionara je 16.05.2011.godine.

Pravo glasa i učešća u radu Skupštine ima akcionar ili punomoćnik koji ima ili zastupa najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa.

Punomoćja (odnosi se na punomoćnike koji zastupaju najmanje 10.000 akcija) se dostavljaju najkasnije do 20.06.2011.godine do 10 časova u Pravnu službu AD „PUTEVI“ Požega, Ul.Knjaza Miloša br.76 31210 Požega.U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i dr. finansijskih instrumenata i osnivačkim aktom (Član 44) isključeno je davanje zastupničke izjave.

Fotokopiranje i uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u Pravnoj službi Društva svakog radnog dana, u toku radnog vremena, počev od 23.05.2011.godine.

Svi akcionari mogu dobiti obrazac punomoćja u pravnoj službi Društva od 23.05.2011.god., a mogu ga preuzeti i sa sajta Društva [www.putevipozega.com](http://www.putevipozega.com)

**AD "PUTEVI" POŽEGA**  
**Predsednik Upravnog odbora**  
**Mićić Danilo s.r.**