

AKCIONARSKO DRUŠTVO “PUTEVI” UŽICE

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Akcionarsko društvo “PUTEVI” Užice, ulica Nikole Pašića br.38, E-mail:office@puteviuzice.com

O B J A V L J U J E

izveštaj o bitnom događaju Akcionarskog društva “PUTEVI” Užice održavanje redovne Skupštine Akcionarskog društva “PUTEVI” Užice

Redovna - godišnja Skupština Akcionarskog društva “PUTEVI” Užice održana je dana 13.06.2012 godine u poslovnim prostorijama Društva u Užicu.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

- 1.Odluka o izboru predsednika Skupštine (Krejović Zvonko) i Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje;
- 2.Odluka o potvrđivanju Dnevnog reda;
- 3.Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 24.06.2011 godine;
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja I izveštaja o poslovanju Društva za 2011 godinu i raspodeli dobiti za 2011 godinu (dobit ostaje neraspoređena), Odluka o usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora;
- 5.Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.
Dužnosti Upravnog Odbora su razrešeni: Mičić Vasilije-predsednik UO, Krejović Zvonko- član UO, Mičić Danilo- član UO, Milinković Slavko-član UO , Ljajić Izet, član UO, Radivojević Zoran, član UO i Bojović Branko-član UO.
- 6.Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog Odbora.
Razrešeni su dužnosti članovi Nadzornog Odbora i to: Protić Milutin-predsednik NO, Jeremić Mladen-član NO i Sajić Svetlana-član NO.
- 7.Razmatranje izveštaja Upravnog i Nadzornog Odbora za 2011 godinu.
Donete su odluke o usvajanju izveštaja Upravnog i Nadzornog Odbora.
- 8.Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2012 godinu.
Doneta je odluka da se za nezavisnog revizora za 2012 godinu izabere „ EUROAUDIT“ iz Beograda.
- 9.Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora.
Doneta je odluka da se za članove Nadzornog Odbora izaberu: Mičić Vasilije, Mičić Vladimir, Mičić Danilo, Radivojević Zoran, i Bojović Branko.

10. Usvojen je Osnivački Akt Društva, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima.
11. Doneta je odluka o usvajanju Statuta Akcionarskog društva „Putevi“ Užice.
12. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.
13. Doneta je odluka kojom se ovlašćuje predsednik Skupštine Društva da potpiše i overi Osnivački Akt i Statut Društva.
15. Doneta je odluka da se za 2012 godinu ne isplaćuje nadoknada za rad članova Nadzornog Odbora.

Informacije u vezi donetih odluka na Skupštini mogu se dobiti na telefon 031/512-655 lokal 121.

“PUTEVI” a.d. UŽICE
Predsednik Skupštine
Krejović Zvonko, dipl.pravnik s.r.