

PREDUZEĆE ZA PUTEVE Zaječar AD

Ul. Generale Gambete 68
19000 Zaječar / Srbija
www.strabag.com

Tel. +381(019) / 422 - 528
Fax +381(019) / 428 - 719
e-mail:pzpzajecar@strabag.com

STRABAG

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Odbor direktora, na sednici održanoj 06.06.2013. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA PZP »Zaječar« a.d.

- I. Prihvata se predlog akcionara STRABAG AG, za dopunu dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva PZP »Zaječar« a.d. koja je zakazana se za 28. jun 2013. godine.
- II. Vršiti se dopuna Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva PZP »Zaječar« a.d. tako što se u dnevnom redu iza tačke 8. dodaju nove tačke 9, 10. i 11. koje glase:
 9. Stavljanje van snage odluke o prinudnom otkupu akcija od 29.03.2012. godine.
 10. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara.
 11. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
 - a. Odobrenje zaključenja Aneksa br. 8 i 9, Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001215118-10 sa Raiffeisen banka a.d,
 - b. Odobrenje zaključenja Aneksa br. 1 i 2, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001415010-85 sa Raiffeisen banka a.d,
 - c. Odobrenje zaključenja Aneksa br. 1, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001390644-45 sa Raiffeisen banka a.d,
 - d. Odobrenje zaključenja Aneksa II i III Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine.
- III. Vršiti se dopuna Poziva za redovnu sednicu skupštine akcionara privrednog društva PZP »Zaječar« a.d. tako što se u tački 2) stav 2. iza postojećeg teksta dodaje obaveštenje o većini koja je potrebna za donošenje odluka koje su predložene ovom dnevnom dnevnom reda, koje glasi: “Za donošenje predloženih odluka iz tački 9, 10. i 11. dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa”.
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
Günther Hartweger