

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011), člana 43. Statuta Preduzeća za puteve " Beograd " a.d. Beograd – u restrukturiranju br. S. VIII – 7 i Odluke Nadzornog odbora Društva od 17.06.2013. godine br. N. Broj I – 69 o dopuni Dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „ Beograd „ a.d. Beograd – u restrukturiranju, **Nadzorni odbor Preduzeća za puteve „ Beograd „ a.d. Beograd – u restrukturiranju, dana 17.06.2013.godine,**

OBJAVLJUJE
DOPUNU DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PREDUZEĆA ZA PUTEVE „ BEOGRAD „ A.D. BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANJU

(Matični broj:07014104, PIB: 100000750, Pretežna delatnost: 4211)

Dnevni red u pozivu za redovnu sednicu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve «Beograd» a.d. u restrukturiranju, koja će se održati dana 28.06.2013. godine u Beogradu u prostorijama Društva, Vidska br. 24, sa početkom u 11,00 časova, dopunjuje se tačkama 14., 15., 16. i 17., te se utvrđuje novi predlog

D N E V N O G R E D A

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine;
4. Informacija Generalnog direktora o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2013.god.;
5. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.godine;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za poslovnu 2012. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
8. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
9. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
10. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu;
11. Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranom članu Nadzornog odbora;
12. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
13. Donošenje Odluke o utvrđivanju politike o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
14. Informacija Predsednika Skupštine o Odlukama usvojenim na elektronskim sednicama dana 06.07.2012., 13.12.2012., 07.03.2013., 11.04.2013., 23.05.2013., 29.05.2013. i 05.06.2013. godine;
15. Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranom članu Nadzornog odbora Rodoljubu Todorović;
16. Donošenje Odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora;
17. Razno;

1. Odluka Nadzornog odbora u vezi sa dopunom dnevnog reda nalazi se u sedištu Društva. Uvid i preuzimanje materijala u vezi sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine moguće je izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva Preduzeća za puteve «Beograd» a.d. Beograd – u restrukturiranju, Beograd, ul. Vidska br. 24, u vremenu od 10^{oo} do 14^{oo} časova u kancelariji br. 1.
2. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Preduzeća za puteve «Beograd» a.d. Beograd – u restrukturiranju koji je upućen akcionarima dana 28.05.2013. godine, u ostalom delu ostaje nepromenjen.
3. Novi dnevni red objavljuje se 17.06.2013. godine na internet stranici Društva (www.pzpbegrad.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Predsedavajući Nadzornog odbora
Preduzeća za puteve “ Beograd “a.d.
Beograd- u restrukturiranju

Božidar Damjanović