

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

**A.D. PUTEVI ČAČAK**  
**Čačak, ulica 600, br. 2, matični broj: 17041975, šifra delatnosti 4211**

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOM NASTAVKU REDOVNE SKUPŠTINE  
PRIVREDNOG DRUŠTVIA A.D. PUTEVI ČAČAK**

- I. Nastavak redovne sednice Skupštine privrednog društva A.D. PUTEVI ČAČAK, održan je dana 22. jula 2013. godine u 10<sup>00</sup> časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- II. Na nastavku redovne skupštine privrednog društva A.D. PUTEVI ČAČAK, koji se odnosio na donošenje odluke iz tačke 9. dnevnog reda, sa 104.268 važećih glasova „za“ akcionara STRABAG AG, 913 glasova «protiv» akcionara Kompanija Dunav osiguranje a.d.o, bez glasova «uzdržan», doneta je sledeća Odluka:
  9. Odobravanje raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:
    - zaključenje Aneksa br. 8 i 9, Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001215118-10 sa Raiffeisen banka a.d,
    - zaključenje Aneksa br. 1 i 2, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001415010-85 sa Raiffeisen banka a.d,
    - zaključenje Aneksa br. 1, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001390644-45 sa Raiffeisen banka a.d,
    - zaključenje Aneksa II i III Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine.
- III. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojenu Odluku i Zapisnik sa nastavka sednice Skupštine akcionara u sedištu Društva i na internet stranici Društva [www.putevicacak.rs](http://www.putevicacak.rs).

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

**A.D. PUTEVI ČAČAK**  
**Čačak, ulica 600, br. 2, matični broj: 17041975, šifra delatnosti 4211**

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI  
PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. PUTEVI ČAČAK**

- I. Redovna sednica Skupštine privrednog društva A.D. PUTEVI ČAČAK, održana je dana 28. juna 2013. godine u 10<sup>00</sup> časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- II. Na redovnoj skupštini privrednog društva A.D. PUTEVI ČAČAK sa 104.268 važećih glasova „za“, bez glasova «protiv» i «uzdržan», a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće Odluke:
  1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara društva, imenovani su zapisničar i komisija za glasanje,
  2. Usvojen je finansijski izveštaj za 2012. godinu,
  3. Usvojen je izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
  4. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu,
  5. Odlučeno je o raspodeli dobiti,
  6. Imenovani su direktori,
  7. Izabran je revizor za 2013. godinu,
  8. Donet je Kodeks korporativnog upravljanja,
  9. Na predlog Agencije za privatizaciju, koja koristi pravo glasa po osnovu akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, odloženo je donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, odnosno o odobrenju zaključenja:
    - Aneksa br. 8 i 9, Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija broj 265-0000001215118-10 sa Raiffeisen banka a.d,
    - Aneksa br. 1 i 2, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001415010-85 sa Raiffeisen banka a.d,
    - Aneksa br. 1, Ugovora o okvirnoj liniji broj 265-0000001390644-45 sa Raiffeisen banka a.d,
    - Aneksa II i III Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine.
- III. Nastavak redovne sednice skupštine akcionara zakazan je za 22.07.2013. godine sa početkom u 10<sup>00</sup> časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 28.06.2013. godine, donela je sledeću:

**O D L U K U**

- I. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja koji je donela skupština Privredne komore Srbije, a koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br 99/2012.
  
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić

**A.D. PUTEVI ČAČAK**

Ul. 600 br. 2  
32000 Čačak / Srbija  
www.strabag.com

Tel. +381(032) / 374 - 590  
Fax +381(032) / 374 - 593  
e-mail: putevi.cacak@strabag.com

**STRABAG**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 28.06.2013. godine, donela je sledeću:

**ODLUKU**

- I. Ostvarena dobit u finansijskim izveštajima za 2012. godinu u iznosu od 38.453.053,87 dinara, ostaje neraspoređena.
  
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
Čedomir Panić