

Nadzorni odbor Akcionarskog Društva, „Putevi“ a.d. Užice, Nikole Pašića 38, na osnovu člana 365, 371 i 372 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011), člana 60 Statuta Društva doneo je dana 19. 11. 2015. godine

**ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARA „PUTEVI“ A.D. UŽICE**

Vanredna sednica Skupštine akcionara A.D. „Putevi“ Užice, Nikole Pašića 38, održaće se dana **11.12.2015.** god., u prostorijama Društva u Užicu, Nikole Pašića 38, sa početkom u **10,00 časova**.

Ova Odluka je poziv akcionarima Skupštine.

Prvo učešće u radu Skupštine imaju akcionari Društva na dan 01. 12. 2015. godine (**dan akcionara**), na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Za vanrednu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Poslovanje Društva A.D. „Putevi“ Užice
2. Saglasnost na Odluke Nadzornog odbora A.D. „Putevi“ Užice na potpisivanje Aneksa br. 3 Ugovora br. 1505-14/DBG o davanju bankarske garancije od 18.04. 2014. godine za izvođenje radova u Ruskoj Federaciji.
3. Saglasnost i odobravanje Odluka Nadzornog odbora za potpisivanje Aneksa 1 Ugovora br. 1648-15/DBG o davanju garancija od 27. 08. 2015. god. za izvođenje radova u Ruskoj Federaciji.
4. Izveštaj Nadzornog odbora Društva o poslovanju Društva.
5. Razno

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je: 982.241 akcija.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se u skladu sa Statutom Društva.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine može se preuzeti u sedištu Društva, kancelarija br. 1, Ul. Nikole Pašića br. 38, Užice, svakim radnim danom od 7 – 15 h.

Punomoćja se dostavljaju Pravnoj službi Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini. Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi odredjenom licu – pumoćniku, sa odredjivanjem njegovog punog izmena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice, odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i odredjivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva objaviti na internet stranici APR-a, Beogradske berze Društva, www.puteviuzice.com.

A.D. „PUTEVI“ UŽICE
NADZORNI ODBOR
PREDSEDNIK,
Dipl.inž.geod. Branko Bojović

