

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/15 i 108/2016), i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "ВАЉЕВО" АД
objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, sazvana je vanredna sednica Skupštine i održana dana 21.12.2018.g. sa početkom u 11 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Valjevu u Ul. Milovana Glišića br. 94.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara, 11.12.2018.g., bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 149 783 akcije, od ukupno 201.904 običnih akcija od čega 6785 sopstvenih akcija Društva (koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum), sa pravom na 149 783 glasova od ukupno 195.119 ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su jednoglasno sa 149 783 glasova "za", bez "uzdržanih" ili glasova "protiv", tj. sa 76,7649 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda izvršeno je:

- **Imenovanje predsednika skupštine** Doneta je odluka o imenovanju g. Miodraga Stevića za predsednika Skupštine akcionara, koji, po punomoćju za glasanje, zastupa akcionara sa najvećim brojem akcija g. Dušana Vasovića sa 149 783 glasova.
- **Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje** Za zapisničara je imenovana Svetlana Ćosić, a za članove komisije za glasanje Stojanka Marković, Aleksandra Tešić Babić i Nada Lazarević.
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari koji zastupaju 149 783 glasova od ukupno 195 119 glasova što čini 76,7649%.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju generalnog direktora Mihajla Markovića iz Beograda
2. Odluka o imenovanju generalnog direktora Dragana Vujnovića iz Beograda.
3. Odluke o utvrđivanju pravila za određivanje naknade izvršnom direktoru, kao generalnom direktoru Društva



ZA PZP "VALJEVO" AD
Dragan Vujnović, generalni direktor