

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/15, 108/2016 i 9/2020), i članu 4. tačka 2. alineja 6. Pravilnika o službenom registru informacija

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "ВАЉЕВО" АД ВАЉЕВО
objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju redovne Skupštine akcionara, sazvana je redovna sednica Skupštine i održana dana 25.06.2020.godine sa početkom u 10 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 15.06.2020.godine bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 150 391 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 150 391 glasova od ukupno 195.119 ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno sa 150 391 glasova "za", bez "uzdržanih" ili glasova "protiv", tj. sa 77,8 % 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 Aleksandra Tešić Babić, Stojanka Marković 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 akcije sa 150 391 glasova od ukupno 195 119 glasova što čini 77,8 %.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2019.godinu
2. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2019. godinu
3. . Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2019.godinu (finansijski plan)
4. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019.godinu : usvojena Odluka da utvrđena neto dobit Društva za 2019.godinu u iznosu od 457 678 452,36 dinara bude raspoređena za povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 444 188 800,00 dinara (konto 300) i za reserve u iznosu od 13 489 652,36 dinara (konto 320).

5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta radi proširenja ostalih delatnosti (izuzev proteklim) kojima se bave restorani kolektivne ishrane Društva.

6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2019. godinu i naknadi za njegov rad



ZA PZP "VALJEVO" AD

Milan Mitrović, generalni direktor