

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/15, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), 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 REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju redovne Skupštine akcionara, sazvana je redovna sednica Skupštine i održana dana 20.05.2022.godine sa početkom u 12 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 10.05.2022.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 149 783 akcija, od ukupno 201.904 običnih akcija od čega 4514 sopstvenih akcija Društva (koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum), sa pravom na 149 783 glasova od ukupno 197 390 akcija sa pravom glasa.

**Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda izvršeno je:**

- **Imenovanje predsednika skupštine** Doneta je odluka o imenovanju g. Milana Mitrovića 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 su izabrane Nada Lazarević, Stojanka Marković i Željka Melentijević.
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari koji zastupaju 149 783 akcija sa pravom glasa od ukupno 197 390 akcija sa pravom glasa, što čini 75,88% akcija sa pravom glasa.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2021.godinu
2. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2021. godinu
3. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2022.godinu (finansijski plan)
4. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021.godinu :  
Usvojena je Odluka da utvrđena neto dobit Društva za 2021.godinu u iznosu od 414 515 581,06 dinara bude raspoređena za povećawe osnovnog kapitala u iznosu od 403 808 000,00 dinara (konto 300) i za reserve u iznosu od 10 707 581,06 dinara (konto 320).
5. Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital, povećanjem nominalne vrednosti akcija

**6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2022.godinu i određivanju naknade za njegov rad.**

**7. Odluka o primeni kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije.**

Sve usvojene odluke donete su jednoglasno sa 149 783 glasova , odnosno sa 75,88% akcija sa pravom glasa.

Na sednici Skupštine nije usvojena odluka o imenovanju Svetlane Velimirović za ostalog zastupnika Društva , bez ograničenja . Protiv se glasalo sa 149 783 glasova , odnosno sa 75,88% akcija sa pravom glasa.



**PZP "VALJEVO" AD**

**Milan Mitrović , generalni direktor**