

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

PREDUZEĆE ZA PUTEVE "VALJEVO"AD  
objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju vanredne Skupštine akcionara od 09.08.2022.godine i Odluke Odbora direktora o dopuni dnevnog reda od 16.08.2022.godine , sazvana je vanredna sednica Skupštine i održana dana 31.08.2022.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 21.08.2022.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. 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 imenovane su Stojanka Marković. Željka Melentijević 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 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 izmeni i dopuni odluke o obrazovanju ogranka u inostranstvu**

Javnim glasanjem , jednoglasno je sa **149 783 glasova "ZA"**, tj. sa **75,88 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 1. dnevnog reda vanredne Skupštine.

"Protiv" i "uzgržanih" nije bilo.

- **Odluka o obrazovanju ogranka u inostranstvu (prečišćen tekst)**

Javnim glasanjem , jednoglasno je sa **149 783 glasova "ZA"**, tj. sa **75,88 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojen je predlog Odluke o obrazovanju ogranka u inostranstvu (prečišćen tekst )

**2. Odluka o razrešenju generalnog direktora Društva**

Javnim glasanjem , sa **149 783 glasova "ZA"**, tj. sa **75,88 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda vanredne Skupštine.

"Protiv" i "uzgržanih" nije bilo.

**3. Odluka o imenovanju generalnog direktora Društva**

Javnim glasanjem sa **149 783 glasova "ZA"**, tj. sa **75,88 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 2. dnevnog reda vanredne Skupštine. "Protiv" i "uzgržanih" nije bilo.

**4. Odluka o utvrđivanju pravila za određivanje naknade izvršnom direktoru, kao v.d. generalnog direktora Društva**

Javnim glasanjem sa **149 783 glasova "ZA"**, tj. sa **75,88 %** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojena je Odluka pod tačkom 3. dnevnog reda vanredne Skupštine. "Protiv" i "uzgržanih" nije bilo.



**PZP "VALJEVO" AD**

*Stojanka Marković*

**Stojanka Marković, v.d. generalnog direktora**