

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 , 112/2015 , 108/2016, 9/2020 i 153/2020 ) i člana 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 04.11.2022.godine objavljeno je da je sazvana vanredna Skupština akcionara za 28.11.2022.godine sa početkom u 10 časova , u poslovnim prostorijama Društva, u Valjevu u Ul. Milovana Glišića br. 94.

Dana 09.11.2022.godine, većinski akcionar Društva sa 75,88 % akcija sa pravom glasa, podneo je predlog Odboru direktora za dopunu dnevnog reda , pa je Odbor direktora u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima doneo odluku o prihvatanju predloga za dopunu dnevnog reda , te je novi dnevni red upućen akcionarima dana 10.11.2022.godine i objavljen je u skladu sa zakonom.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine na dan 28.11.2022.godine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara 18.11.2022.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, što čini 75,88% 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 su izabrane Stojanka Marković, Svetlana Velimirović i Nada Lazarević.
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje akcionar koji zastupa 149 783 akcija od ukupno 197 390 akcija sa pravom glasa , što čini 75,88% akcija sa pravom glasa.

Na vanrednoj Skupštini su donete sledeće odluke:

- 1. Odluka o razrešenju izvršnog direktora Društva**
- 2. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva**
- 3. Odluka o utvrđivanju pravila za određivanje naknade izvršnom direktoru Društva**
- 4. Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranka na teritoriji Republike Srbije**
- 5. Odluka o izmeni i dopuni Statuta, u vezi sa proširenjem delatnosti**

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

PZP "VALJEVO" AD

  
\_\_\_\_\_  
Aleksandar Popović, generalni direktor

