

Na osnovu člana 65.stav 2, Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/15), 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 SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju redovne Skupštine akcionara . sazvana je redovna sednica Skupštine i održana dana 15.06.2017.g. 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 , 05.06.2017.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 150. 252 glasova od ukupno 201.904 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom .

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda izvršeno je:

- **Imenovanje predsednika skupštine** Doneta je odluka o imenovanju g. Mihajla Markovića za predsednika Skupštine akcionara, koji po punomoćju za glasanje zastupa na skupštini akcionara sa najvećim brojem glasova g. Dušana Vasovića .
- **Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje** Za zapisničara je imenovana Svetlana Ćosić , a za članove komisije za glasanje Stojanka Marković , Nada Lazarević i Nenad Babić.
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari koji zastupaju 150.252 od ukupno 201.904 glasova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju godisnjeg računa (finansijskog izveštaja) za 2016.godinu
2. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2016. godinu
3. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2017.godinu (finansijski plan)
4. Odluke o usvajanju Plana nabavke osnovnih sredstava za 2017.godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti , usvojena Odluka da se ostvarena neto dobit Društva za 2016.godinu u iznosu od 170.332.114,52 dinara bude raspoređena u celokupnom iznosu za statutarne reserve (konto 322).
6. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2016.godinu i naknadi za njegov rad
7. Donošenje odluke o razrešenju neizvršnog direktora Društva
8. Donošenje odluke o izboru neizvršnih direktora Društva (koji su istovremeno i članovi Odbora direktora)
9. Donošenje odluke o određivanju naknade neizvršnim direktorima –članovima odbora direktora

ZA PZP "VALJEVO" AD

Mihajlo Marković , generalni direktor