

„Путеви“ ад Ужице
Број: 25-5186
Датум: 08.07.2025. године

На основу члана 352. Закона о привредним друштвима (у даљем тескту: Закон) и члана 52. Статута привредног друштва „Путеви“ ад Ужице, Надзорни одбор привредног друштва „Путеви“ ад Ужице, улица Николе Пашића 38, матични број 07156332, РИБ 101614596, упућује

ПОЗИВ
за поновљену редовну седницу Скупштине привредног друштва
„Путеви“ ад Ужице

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ

Поновљена редовна седница Скупштине Друштва ће се одржати дана 18.07.2025. године у седишту Друштва у Ужицу, улица Николе Пашића 38, са почетком у 12 часова.

ДНЕВНИ РЕД

За седницу Скупштине утврђен је предлог следећег Дневног реда:

Претходни поступак:

- Именовање записничара
- Именовање чланова комисије за гласање и усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума.

Редовни поступак:

1. Усвајање предложеног дневног реда седнице Скупштине акционара.
2. Усвајање записника са годишње Скупштине Друштва од 23.07.2024.године.
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2024. годину.
4. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2024. годину.
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2024.годину.
6. Разматрање и доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2025.годину.
7. Именовање чланова Надзорног одбора.
8. Разматрање извештаја Надзорног одбора за 2024.год.
9. Разматрање и одлучивање по предлогу мањинских акционара за расподелу нераспоређене добити друштва „Путеви“ ад Ужице од 19.05.2025. године.
10. Разно

КВОРУМ ЗА ПОНОВЉЕНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Акционарско Друштво “Путеви” Ужице има укупно 982.241 обичних акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSPUTUE84223.

Кворум за поновљену седницу скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, уређено чланом 353. Закона о привредним друштвима.

Већина која је потребна за доношење одлука по свим тачкама дневног реда поновљене седнице Скупштине не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Право учествовања у раду Скупштине имају акционари односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 0,1% од укупног броја акција.

ДАН АКЦИОНАРА

Право учествовања у раду поновљене седнице Скупштине лично или преко пуномоћника имају само они акционари који су били акционари Друштва на дан 17.06. 2025.год. (дан акционара неодржане седнице).

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА

Акционари своје право учешћа у раду поновљене седнице Скупштине остварују лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити сачињено у складу са одредбама члана 344. Закона о привредним друштвима, а ако је акционар физичко лице пуномоћје мора бити оверено у складу са Законом којим се регулише овера потписа.

Уредно пуномоћје мора се доставити у просторије или на означену адресу Друштва најкасније у року од три радна дана пре дана одржавањ поновљене седнице Скупштине до 15 часова.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је запослено у Друштву.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем с тим што мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис уз обавезу акционара да тако дато пуномоћје проследи Друштву на званичну email адресу office@puteviuzice.com.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном Одбору предложити:

- 1.Додатне тачке за Дневни ред седнице о којима предлажу да Скупштина расправља под условом да тај предлог образложе;
- 2.Додатне тачке за Дневни ред седнице о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуке под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3.Другачије одлуке по постојећим тачкама Дневног реда под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Друштво је дужно да предлоге објави на Интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор прихвати предлоге Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право учешћа у раду Скупштине на законом прописан начин.

Акционар који има право учешћа у раду поновљене седнице Скупштине има право да поставља питања у складу са одредбама члана 342. Закона о привредним Друштвима.

Акционар може гласати и у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за гласање мора се доставити Друштву на адресу седишта Друштва путем поште или личном предајом најкасније у року од три радна дана пре дана одржавања Скупштине до 15 часова.

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ

Акционари односно њихови пуномоћници материјал за Скупштину могу преузети у правној служби седишта Друштва сваког радног дана од 10 до 14 часова уз претходну најаву на број телефона 031/512-655.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Овај позив се објављује на Интернет страници Друштва www.puteviuzice.com, на Интернет страници привредних субјеката, на Интернет страници Централног регистра и на Интернет страници регулисаног тржишта односно мултилателарне трговачке платформе без прекида до дана одржавања поновљене седнице Скупштине.



“ПУТЕВИ” АД УЖИЦЕ

Председник Надзорног одбора


Војислав Јанић