

Na osnovu člana 313 Zakona o privrednim društvima, člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i dr. finansijskih instrumenata i Člana 44 Ugovora o organizovanju AD "PUTEVI" Požega, Upravni odbor AD "PUTEVI" Požega na sednici od 05.05.2010.godine je doneo odluku da se sazove i oglasi

G O D I Š N J A S K U P Š T I N A

Akcionara AD "PUTEVI" Požega

Skupština će se održati dana **21.06.2010.godine** sa početkom u **10 časova** u prostorijama Društva u Požegi, ulica Knjaza Miloša br.76.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 15.06.2009.godine.
5. Donošenje odluke o izveštaju o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2009.godinu, izveštaju nezavisnog revizora za 2009.godinu i raspodeli dobiti za 2009.god.

Predlog odluka:

Usvaja se predlog finansijskog izveštaja za 2009.godinu.

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2009.godinu

Predlaže se Skupštini da izvrši raspodelu dobiti za 2009.godinu u neto iznosu od 9.868.619,13 dinara.

6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

Predlog odluke:

Predlaže se da se u Upravni Odbor izaberu Mičić Danilo, Krejović Zvonko, Ilić Dušan, Stanojević Zoran i Savić Slavica

7. Razmatranje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora i donošenje odluka
8. Potvrđivanje odluka Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010.godinu

Predlog odluke:

Da se za nezavisnog revizora izabere "EUROAUDIT" iz Beograda

11. Razno

Dan utvrđivanja akcionara je 06.05.2010.godine.

Pravo glasa i učešća u radu Skupštine ima akcionar ili punomoćnik koji ima ili zastupa najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa.

Punomoćja (odnosi se na punomoćnike koji zastupaju najmanje 10.000 akcija) se dostavljaju najkasnije do 18.06.2010.godine do 14 časova u Pravnu službu AD „PUTEVI“ Požega, Ul.Knjaza Miloša br.76 31210 Požega.U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i dr. finansijskih instrumenata i osnivačkim aktom (Član 44) isključeno je davanje zastupničke izjave.

Fotokopiranje i uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u Pravnoj službi Društva svakog radnog dana, u toku radnog vremena, počev od 21.05.2010.godine.

Svi akcionari mogu dobiti obrazac punomoćja u pravnoj službi Društva od 21.05.2010.god., a mogu ga preuzeti i sa sajta Društva www.putevipozega.com

AD "PUTEVI" POŽEGA
Predsednik Upravnog odbora
Mičić Danilo s.r.