

AKCIONARSKO DRUŠTVO PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC
- R E D O V N A S K U P Š T I N A -
POŽAREVAC, TRG RADOMIRA VUJOVIĆA 1/II

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), člana 356. Stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredaba Uputstva na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Preduzeće za puteve Požarevac ad Požarevac, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 24.06.2014. godine, u Požarevcu, Đure Đakovića bb sa početkom u 15,00 časova.

II Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara kojom je izabran avokat Srđan Ilinčić iz Beograda
2. Odluka o imenovanju radnog tela Skupštine: zapisničara i komisije za glasanje
3. Odluka kojom je usvojen zapisnik br. 14 sa Vanredne sednice Skupštine održane dana 30.12.2013. godine
4. Odluka kojom je usvojen dnevni red sednice Skupštine akcionara
5. Odluka kojom su usvojeni Izveštaja o poslovanju Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. iz Požarevca za 2013. godinu i Izveštaji Nadzornog odbora
6. Odluka kojom su usvojeni: Finansijski izveštaj Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. iz Požarevca za 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, Izveštaj Revizora o finansijskim izveštajima društva za 2013. godinu, Godišnji izveštaj Društva za 2013. godinu objavljen od strane Društva dana 30.04.2014. godine na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala.
7. Odluku o raspodeli dobiti
8. Odluka da se za Revizora Društva za poslovnu 2014. godinu bira PKF d.o.o. iz Beograda sa utvrđivanjem visine naknade.

III Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

IV Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda izvršena je na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com u roku od 3 dana od dana održane sednice Skupštine.

Prilog: Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva u smislu člana 50. Zakona o tržištu kapitala i Odluka o raspodeli dobiti.

Generalni Direktor
Milorad Bakalović
