

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

A.D. PUTEVI ČAČAK
Čačak, ulica 600, br. 2, matični broj: 17041975, šifra delatnosti 4211

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI
PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. PUTEVI ČAČAK**

- I. Redovna sednica Skupštine privrednog društva A.D. PUTEVI ČAČAK, održana je dana 27. juna 2014. godine u 10⁰⁰ časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- II. Na redovnoj skupštini privrednog društva A.D. PUTEVI ČAČAK u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće Odluke sa sledećim rezultatima glasanja:
 - 1) sa 104.268 važećih glasova „za“, bez glasova «protiv» i «uzdržan»:
 1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara društva, imenovani su zapisničar i komisija za glasanje,
 2. Usvojen je finansijski izveštaj za 2013. godinu,
 3. Usvojen je izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
 4. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu,
 5. Odlučeno je o raspodeli dobiti,
 6. Imenovani su direktori,
 7. Izabran je revizor za 2014. godinu,
 - 2) sa 104.268 važećih glasova „za“ i 8.611 važećih glasova «protiv» i bez glasova «uzdržan»:
 8. Odobreno je zaključenje Aneksa IV Sporazuma o finansiranju sa llbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 27.06.2014. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

- I. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na sednici održanoj 27.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

- I. Ostvarena dobit u finansijskim izveštajima za 2013. godinu u iznosu od 21.842.129,39 dinara, ostaje neraspoređena.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Čedomir Panić