

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/15 i 108/2016), i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "ВАЉЕВО" АД  
objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Na osnovu Javnog poziva o sazivanju redovne Skupštine akcionara, sazvana je redovna sednica Skupštine i održana dana 18.06.2021.godine sa početkom u 10 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 08.06.2021.godine bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 150 047 akcija, od ukupno 201.904 običnih akcija od čega 4515 sopstvenih akcija Društva (koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum), sa pravom na 150 047 glasova od ukupno 197 389 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno sa 150 047 glasova "za", bez "uzdržanih" ili glasova "protiv", tj. sa 76,02 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

**Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda izvršeno je:**

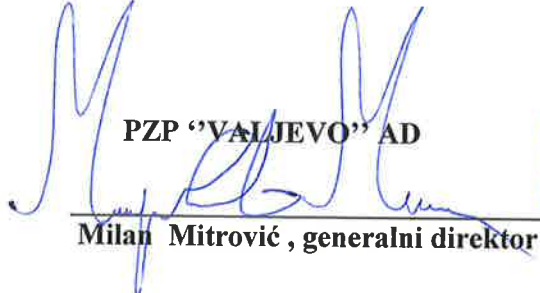
- **Imenovanje predsednika skupštine** Doneta je odluka o imenovanju g. Miodraga Stevića za predsednika Skupštine akcionara, koji, po punomoćju za glasanje, zastupa akcionara sa najvećim brojem akcija g. Dušana Vasovića sa 149 783 glasova.
- **Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje** Za zapisničara je imenovana Svetlana Ćosić, a za članove komisije za glasanje Stojanka Marković, Aleksandra Tešić Babić i Nada Lazarević.
- **Utvrđivanje kvoruma** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari koji zastupaju 150 047 akcija sa pravom glasa od ukupno 197 389 akcija sa pravom glasa, što čini 76,02% akcija sa pravom glasa.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju neizvršnih direktora zbog isteka mandata
2. Odluka o izboru neizvršnih direktora (reizbor neizvršnih direktora)
3. Odluka o utvrđivanju naknade neizvršnim direktorima kao članovima Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2020.godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2020. godinu
6. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2021.godinu (finansijski plan)
7. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2020.godinu : Usvojena je Odluka da utvrđena neto dobit Društva za 2020.godinu u iznosu od 787 280 509,64 dinara bude raspoređena za reserve u iznosu od 787 280 509,64 dinara (grupa 32).

8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta radi usaglašavanja podataka o osnovnom akcijskom kapitalu sa upisanim akcijskim kapitalom Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti , kao i radi dopune ostalih delatnosti Društva.

9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2021.godinu i određivanju naknade za njegov rad.

  
PZP "VALJEVO" AD  
Milan Mitrović , generalni direktor

