

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18,95/18, 91/19 i 109/21) i člana 44. i 67.stav 5. Statuta Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d, Odbor direktora je dana 10.11.2022.godine doneo sledeću

ODLUKU
O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
zakazane za 28.11.2022.godine

Odlukom Odbora direktora Društva br.10/205 od 03.11.2022.godine sazvana je vanredna Skupština akcionara Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo za 28.11.2022.godine, koja će se održati u Valjevu u Ul. Milovana Glišića br. 94 sa početkom u 10 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj Skupštini je upućen 04.11.2022.godine i objavljen je u skladu sa zakonom.

Odluka o dopuni dnevnog reda, sa novim dnevnim redom, se upućuje akcionarima dana 10.08.2022.godine i objavljuje se u skladu sa zakonom.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima dana 09.11.2022.godine doneo odluku o prihvatanju predloga za dopunu dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 28.11.2022.godine, kojim većinski akcionar sa 75,88% akcija sa pravom glasa predlaže Skupštini donošenje odluke po dopunskoj tački dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red vanredne Skupštine akcionara sa dodatnom tačkom dnevnog reda:

- Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva u vezi sa proširenjem delatnosti, tako da dnevni red sa dodatnom tačkom glasi:

Prethodni postupak

- Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma
- Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Redovan postupak:

1. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora Društva
2. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktoru, odnosno pravila za njeno određivanje
3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranka Društva na teritoriji Republike Srbije
4. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva u vezi sa proširenjem delatnosti

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 18. 11. 2022.godine.

Na dan objave poziva Društvo poseduje 201.904 običnih akcija , od kojih 197.390 sa pravom glasa, tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas (sopstvene akcije Društva - 4514 akcija ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih , odnosno predstavljenih akcionara radi utvrđivanja kvoruma).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 201 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem) , uz overu potpisa na formularu za glasanje ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa . Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a može se u istom roku dati i elektronskim putem , potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćja moraju biti čitka , nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom , potpunom adresom , matičnim brojem, i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje , a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti , potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje , naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena , overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačkaka dnevnog reda, koja se dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj sednici sa predlogom za raspravljanje ili sa predlogom o donošenju odluke uz dostavljanje teksta tih odluka ili predložiti drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. . Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 10 dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri

dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu vanredne skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme.

Ova odluka o dopuni dnevnog reda vanredne Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije i internet stranici Centralnog registra.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem vanredne Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.



PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Dušan Podunavac
Dušan Podunavac