

„Путеви“ ад Ужице
Број: 24-5040
Датум: 23.05.2024. године

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима (у даљем тескту: Закон), Надзорни одбор привредног друштва „Путеви“ ад Ужице, улица Николе Пашића 38, матични број 07156332, РИВ 101614596, упућује

ПОЗИВ
за редовну седницу Скупштине Акционара привредног друштва
„Путеви“ ад Ужице

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ

Редовна седница Скупштине акционара Друштва ће се **одржати дана 26.06.2024.год.** у седишту Друштва у Ужицу, улица Николе Пашића 38, са почетком у 13 часова.

ДНЕВНИ РЕД

За редовну седницу Скупштине акционара утврђен је предлог следећег Дневног реда:

Претходни поступак:

- Именовање записничара
- Именовање чланова комисије за гласање и усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума.

Редовни поступак:

1. Усвајање предложеног дневног реда седнице Скупштине акционара.
2. Усвајање записника са годишње Скупштине Друштва од 27.06.2023.године.
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2023. годину.
4. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2023. годину.
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.годину.
6. Разматрање и доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024.годину.
7. Разматрање извештаја Надзорног одбора за 2023.год.
8. Разно

КВОРУМ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Акционарско Друштво “Путеви” Ужице има укупно 982.241 обичних акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSPUTUE84223.

Право учествовања у раду Скупштине имају акционари односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 0,1% од укупног броја акција.

ДАН АКЦИОНАРА

Право учествовања у раду Скупштине лично или преко пуномоћника имају само они акционари који су били акционари Друштва на дан **16.06. 2024**.год. (дан акционара).

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА

Акционари своје право учешћа у раду Скупштине остварују лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити сачињено у складу са одредбама члана 344. Закона о привредним друштвима, а ако је акционар физичко лице пуномоћје мора бити оверено у складу са Законом којим се регулише овера потписа.

Уредно пуномоћје мора се доставити у просторије или на означену адресу Друштва најкасније у року од три радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине до 15 часова.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је запослено у Друштву.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем с тим што мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис уз обавезу акционара да тако дато пуномоћје проследи Друштву на званичну email адресу office@puteviuzice.com.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном Одбору предложити:

- 1.Додатне тачке за Дневни ред седнице о којима предлажу да Скупштина расправља под условом да тај предлог образложе;
- 2.Додатне тачке за Дневни ред седнице о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуке под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3.Другачије одлуке по постојећим тачкама Дневног реда под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Наведени предлози се дају писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлоге објави на Интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор прихвати предлоге Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право учешћа у раду Скупштине на законом прописан начин.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да поставља питања у складу са одредбама члана 342. Закона о привредним Друштвима.

Акционар може гласати и у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за гласање мора се доставити Друштву на адресу седишта Друштва путем поште или личног предајом најкасније у року од три радна дана пре дана одржавања Скупштине до 15 часова.

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ

Акционари односно њихови пуномоћници материјал за Скупштину могу преузети у правној служби седишта Друштва сваког радног дана од 10 до 14 часова уз претходну најаву на број телефона 031/512-655.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Овај позив се објављује на Интернет страници Друштва www.puteviuzice.com, на Интернет страници привредних субјеката, на Интернет страници Централног регистра и на Интернет страници регулисаног тржишта односно мултилателарне трговачке платформе у трајању од 30 дана до дана одржавања седнице Скупштине Друштва.

Позив за одржавање редовне годишње Скупштине има служити и као обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању Скупштине акционара, а у смислу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима и објављује се на законом прописан начин и у остављеном року.

АД “ПУТЕВИ” УЖИЦЕ
Председник Надзорног одбора

Војислав Јанић