

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима и одлуке Надзорног одбора о sazивању редовне седнице Скупштине акционара број 116 од 20.05.2023 године, АД "ПУТЕВИ" Пожега из Пожеге, улица Књаза Милоша бр.76, матични број 06991840, ПИБ 101002546, БД 11534/2005 упућује

ПОЗИВ за одржавање редовне Скупштине Друштва

Редовна седница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана 26.06.2024 године у седишту Друштва у Пожеги, улица Књаза Милоша бр.76 са почетком у 10 h .
За седницу Скупштине утврђен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање zapisничара, чланова комисије за гласање и усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума.
2. Даношење одлуке о потврђивању Дневног реда.
Предлаже се Скупштини да потврди предложени дневни ред.
3. Даношење одлуке о усвајању zapisника са годишње Скупштине Друштва број 143 од 28.06.2023 године.
Предлаже се Скупштини да усвоји zapisник Скупштине број 143 од 28.06.2023 године.
4. Даношење одлуке о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању за 2023годину, извештају независног ревизора за 2023 годину.
Предлаже се Скупштини да усвоји финансијски извештај и годишњи извештај о пословању за 2023 годину, извештај независног ревизора за 2023 годину и доношење одлуке о расподели добити.
5. Разматрање извештаја Надзорног одбора за 2023 годину.
Предлаже се Скупштини да усвоји извештај NO за 2023 годину.
6. Даношење одлуке о избору независног ревизора за 2024.
7. Разно

Акционарско Друштво "Путеви" Пожега има укупно 369.376 обичних акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSPUPOE18511, од тога са правом гласа 277.924 акција.

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

Право учествовања у раду Скупштине лично или преко пуномоћника имају само они акционари који су били акционари Друштва на дан 16.06.2024 (дан акционара).

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

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu email adresu putevipozega@gmail.com. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom Odboru predložiti:

1. Dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja pod uslovom da taj predlog obrazlože
2. Dodatne tačke za Dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka
3. Drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

Navedeni predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predloge objavi na Internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predloge Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na zakonom propisan način.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342 Zakona o privrednim Društvima.

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja Skupštine do 15 časova.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u pravnoj službi sedišta Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Ovaj poziv se objavljuje na Internet stranici Društva www.putevipozega.com, na Internet stranici privrednih subjekata, na Internet stranici Centralnog registra i na Internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme u trajanju od 30 dana do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

Poziv za održavanje redovne godišnje Skupštine ima služiti i kao obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara, a u smislu odredaba člana 335 Zakona o privrednim društvima i objavljuje se na zakonom propisan način i u ostavljenom roku.


AD "PUTEVI" POŽEGA
Predsednik Nadzornog odbora

Mičić Danilo