

Na osnovu člana 371, 372, 373 Zakona o privrednim društvima i odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj 276 od 20.11.2024 godine, AD "PUTEVI" Požege iz Požege, ulica Knjaza Miloša br.76, matični broj 06991840, PIB 101002546, BD 11534/2005 upućuje

POZIV za održavanje vandredne godišnje Skupštine Društva

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 17.12.2024 godine u sedištu Društva u Požegi, ulica Knjaza Miloša br.76 sa početkom u 10 h .
Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda.
Predlaže se Skupštini da potvrdi predloženi dnevni red.
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva broj 143 od 28.06.2023 godine.
Predlaže se Skupštini da usvoji zapisnik Skupštine broj 143 od 28.06.2023 godine.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023 godinu, izveštaju nezavisnog revizora za 2023 godinu.
Predlaže se Skupštini da usvoji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2023 godinu, izveštaj nezavisnog revizora za 2023 godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2023 godinu.
Predlaže se Skupštini da usvoji izveštaj NO za 2023 godinu.
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024.
7. Razno

Akcionarsko Društvo "Putevi" Požege ima ukupno 369.376 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPUPOE18511.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 07.12.2024 godine (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344 Zakona o privrednim Društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa.

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

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" POZEGA
Predsednik Nadzornog odbora



Mičić Danilo