

ZAPISNIK I ODLUKE

sa vanredne Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 17.12.2024 god.
u poslovnim prostorijama AD "PUTEVI" Požega sa početkom u 10 časova

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Imenovani su zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Todorović Danica za predsednika, Korać Branka i Ilić Snežana za članove.

Predsednica komisija za glasanje je podnela izveštaj u kome je istakla da u AD "Putevi" Požega ima ukupno 369.376 akcija sa pravom glasa, da je na Skupštini prisutno, odnosno zastupano 257.340 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija, što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuju punomoćnici Marijana Bajović (zastupa akcionara Mičić Vesnu) koji ima 91.977 akcija-glasova, Stamenić Vladan sa 11.809 i AD "Putevi" Užice (zastupa Stamenić Vladan, generalni direktor) koje ima 153.554 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnih isprava – ličnih karata.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Mičić Danilo, Topalović Slavka, Flipović Milorad, Stojčić Marija, Kujundzić Svetlana.

Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno sa 257.340 glasova ZA

Doneta je jednoglasno sa 257.340 glasova ZA

O D L U K A

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda će biti javno.

2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Predsednica Skupštine Marijana Bajović je istakla da su prisutni punomoćnici i zakonski zastupnik AD "Putevi" Užice u materijalu za Skupštinu dobili i dnevni red današnjeg zasedanja kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

Zatim je dao na glasanje potvrđivanje dnevnog reda i donošenje odluke:
Jednoglasno je sa 257.340 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

W

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 28.06.2023 god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 28.06.2023 godine pročitala i utvrdila da je potpisan od strane svih lica koja po zakonu i statutu zapisnik treba da potpišu. Inače zapisnik je dobio svaki član ove Skupštine kao materijal za sednicu. Postavila je pitanje da li je potrebno zapisnik čitati. Odlučeno je da se zapisnik ne čita obzirom da je svaki član Skupštine dobio zapisnik u materijalu za Skupštinu i da niko nema primedbi, pa je jednoglasno doneta sa 257.340 glasova ZA sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 28.06.2023 god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023 godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2023 godinu I donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Predsednica Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda dala reč Topalović Slavki koja je u svojoj diskusiji istakla da smo dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2023 godinu koji je sačinjen od strane stručnih službi kao materijal za Skupštinu u pisanoj formi.

U pisanom izveštaju o poslovanju i finan.izveštaju su detaljno iznete sve bitne činjenice u vezi poslovanja društva u 2023.god.

Detaljna analiza prihoda i rashoda je takođe data u izveštaju po pojedinačnim приходima i rashodima. Istakla je da je ukupan prihod u 2023 godini iznosio 711.628.031,91 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 681.264.914,83 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višak prihoda u 2023.god. u bruto iznosu – bruto dobitak od 30.363.117,08dinara.

Neto višak prihoda nad rashodima u 2023 god.- neto dobitak iznosi 25.293.929,08 dinara.

Smanjeni su prihodi i rashodi, a sve ovo iz razloga što je bilo nedovoljno poslova, što na redovnom održavanju državnih puteva I i II reda, što na lokalnom nivou.

Zatim je Topalović Slavka upoznala sve prisutne sa izveštajem nezavisnog revizora. Reviziju je vršilo društvo za računovodstvo i reviziju "GLOBAL AUDIT" DOO Beograd.

U zaključku izveštaja nezavisnog revizora se ističe da su računovodstvene informacije prikazene u godišnjem izveštaju o poslovanju po svim materijalno značajnim pitanjima usklađene sa fin.izveštajem društva za godinu koja se završava na dan 31.12.2023 god., pa je predložila da se izveštaj Nezavisnog revizora " GLOBAL AUDIT " DOO iz Beograda za 2023.godinu usvoji u celosti.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 257.340 glasova ZA doneta

115

ODLUKA

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2023 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2023 godini – 711.628.031,91 dinara, dinara.
- ukupan rashod u 2023 godini – 681.264.914,83 dinara.
- Dobitak pre oporezivanja – 30.363.117,08 dinara, bruto dobitak.
- Neto dobitak - 25.293.929,08 dinara.

Takođe je utvrđeno da se neće vršiti raspodela neto dobiti, već će se izvršiti pokriće gubitaka iz ranijih godina.

II

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2023 godinu "GLOBAL AUDIT" DOO iz Beograda u celosti.

5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2023 godinu

Članovi Skupštine su upoznati sa izveštajem NO za 2023 godinu, pa je izveštaj stavljen na glasanje.

Jednoglasno sa 257.340 glasova ZA doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora AD "Putevi" Požega u celosti za 2023 godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024 god

Predloženo je da reviziju u 2024 godini vrši revizorska kuća "GLOBAL AUDIT" iz Beograda
Jednoglasno sa 257.340 glasova ZA doneta sledeća

ODLUKA

Za Nezavisnog revizora za 2024 godinu izabrana je revizorska kuća "GLOBAL AUDIT" iz Beograda.

10

7. Razno

U ovoj tački dnevnog reda se diskutovalo o budućim poslovima u periodu koji sledi , kao i o načinu prevazilaženja trenutnog stanja u privrednom društvu.

Sednica Skupštine je završena u 13.00 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Mijalkov Ivana



Predsednica Skupštine Društva

Marijanić Marijana

Marijana Bajović

Član komisije
Korać Branka

Korać Branka

Predsednik komisije za glasanja:
Todorović Danica

Todorović Danica

Član komisije
Ilić Snežana

Ilić Snežana

15