

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 416 od 26.04.2012.godine, AD "PUTEVI" Požega iz Požege, ulica Knjaza Miloša br.76, matični broj 06991840, PIB 101002546, BD 11534/2005 upućuje

POZIV za održavanje redovne Skupštine Društva

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 12.06.2012.god. u sedištu Društva u Požegi, ulica Knjaza Miloša br.76 sa početkom u 11 časova.
Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje članova komisije za glasanje
 - usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2011.godine.
4. Donošenje odluke o izveštaju o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2011.godinu, izveštaju nezavisnog revizora za 2011.godinu i raspodeli dobiti za 2011.god.
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Razmatranje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora za 2011.god.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
10. Usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta Društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim Društvima.
11. Usvajanje Statuta Društva
12. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
13. Donošenje odluke o predhodnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
14. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje predsednik Skupštine Društva da potpiše i overi osnivački akt i statut Društva
15. Donošenje odluke o naknadama izvršnim direktorima i naknadama članovima nadzornog odbora.
16. Razno

Akcionarsko Društvo "Putevi" Požega 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 02.06.2012.god. (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 (Osn.Sud i Opština)

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 mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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 sajtu Društva www.putevipozega.com, Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida u trajanju od 30 dana do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

AD “PUTEVI” POŽEGA
Predsednik Upravnog odbora

Mićić Danilo