

# ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega  
održane dana 12.06.2012.god.

u poslovnim prostorijama AD “PUTEVI” Požega sa početkom u 11 časova

Daković Đoko je informisao Skupštinu da prema osnivačkom aktu AD “Putevi” Požega Skupštinu otvara i Skupštinom presedava do izbora predsednika, predsednik iz predhodnog saziva, a to je Gligorijević Gordana.

Zatim je Skupštinu otvorila Gligorijević Gordana.

## **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**

Zakonski zastupnik akcionara AD “Putevi” Užice Milan Bojović je predložio da za predsednika Skupštine AD “Putevi” Požega, Skupština izabere Gligorijević Gordanu diplomiranog pravnika iz Užica i to na rok do izbora novog predsednika.

Obzirom da drugih predloga nije bilo predlog je dat na glasanje nakon čega je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

## **O D L U K A**

Za predsednika Skupštine AD “Putevi” Požega izabrana je Gligorijević Gordana dipl.pravnik iz Užica na rok do izbora novog predsednika.

Zatim je predsednica Skupštine imenovala za zapisničara Mijalkov Ivanu, a za članove komisije za glasanje imenovala je Pantelić Danicu za predsednika, Korać Branku i Ilić Snežanu 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje akcionar Mičić Vladimir koji ima 71.470 akcija, Milan Bojović zakonski zastupnik (direktor) akcionara AD “Putevi” Užice koji zastupa 91.452 akcije i Gligorijević Gordana koja po punomoćju zastupa akcionara Mičić Vasilija koji ima 91.977 akcija.

Komisija je utvrdila indetitet akcionara odnosno njihovih punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, rukovodilac opšte i pravne službe, Protić Milutin, rukovodilac rač.finansijske službe, Savić Slavica, finansijski direktor AD “Putevi” Užice, Krejović Zvonko, pomoćnik direktora za pravne poslove u AD “Putevi” Užice, predsednik Upravnog Odbora Mičić Danilo i članovi Upravnog Odbora Stanojević Zoran i Ilić Dušan kao i izabrani zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno sa 254 899 glasova ZA

Doneta je jednoglasno sa 254.899 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 je istakla da su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici u materijalu za Skupštinu dobili i dnevni red današnjeg zasedanja. Zatim je dala na glasanje potvrđivanje dnevnog reda i donošenje odluke:

Jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

### **O D L U K A**

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

## **3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 21.06.2011.god.**

Predsednica Skupštine Gligorijević Gordana je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 21.06.2011.godine pročitala i isti potpisala. 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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

### **O D L U K A**

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2011.god. u celosti.

## **4. Donošenje odluke o izveštaju o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2011.godinu, izveštaju Nezavisnog revizora za 2011.godinu i raspodelu dobiti za 2011. godinu.**

U vezi ove tačke dnevnog reda informisao je direktor Društva Bojović Branko.

Istakao je da je 2011. godina bila dosta specifična iz razloga što je zahvaćena teškom krizom.

Ukupan prihod u 2011.god je bio za 37% veći od prihoda u 2010.god. Godina 2011. je bila rekordna po mnogo čemu, a posebno po ostvarenoj proizvodnji asfalta i kamenog agregata. Ostvarena dobit nije zadovoljavajuća i uzrok tome je velika konkurencija na ovoj teritoriji zbog čega su davane znatno niže cene kako bi se dobili poslovi. Na teritoriji opštine Kosjerić je rađeno vrlo malo poslova. U Požegi i Arilju su rađena dva velika posla zajedno sa AD "Putevi" Užice. U rizike se išlo svesno iz razloga da bi se uzeli poslovi na ovoj teritoriji i bez obzira na malu dobit možemo biti zadovoljni.

Troškovi nabavke su se sveli na najmanju meguću meru. Promenjena je vrsta energenta na bazi pa se sada upotrebljava mazut umesto lož ulja. Nabavke pokretne imovine svedena je samo na potrebne stvari.

Ovogodišnja građevinska sezona je počela na vreme. Veliki problem predstavlja nelikvidnost što se odražava na kašnjenje isplate obaveza prema bankama i dobavljačima. Što se tiče zarada blagovremeno se isplaćuju u celosti zajedno sa porezima i doprinosima. Blokade računa nije bilo. Za sada poslova ima do avgusta i to najviše u Požegi, zatim u Čačku na održavanju lokalnih puteva. U Gornjem Milanovcu za sada nije bilo nekih poslova ali se nada da će biti u drugom polugodištu.

Rukovodilac rač.fin.sluzbe Protić Milutin je istakao da su se prihodi od održavanja magistralnih puteva povećali. Bilo je povećana prihoda i od komunalnih usluga, te od izgradnje puta ka brani Svračkovo.

Rashodi su takođe rasli, i to najviše za kupljeno gorivo i mazivo, zatim za bitumen, a porasle su i cene drugih materijala koji se koriste u našoj delatnosti. Uvezena su i dva polovna kamiona iz Bugarske. U opremu nije mnogo ulagano izuzev asfaltne baze i još nekih manjih ulaganja. U građevinske objekte se nije ulagalo.

Amortizacija povećava otpis osnovnih sredstava.

Broj radnika u 2010.god iznosio je 259 a u 2011 god. 273. Radnici su uglavnom zasnivali radni odnos na određeno vreme. Zarade nisu menjane izuzev po osnovu minulog rada. Prosečna zarada za

2011.god. iznosi 40.740,00 dinara u bruto iznosu što je nešto manje od proseka u Požegi, a značajno manje u odnosu na prosek Republike Srbije koji iznosi 52.767,00 dinara.

Postoji problem nelikvidnosti. Ostalo je 60.000.000,00 dinara nenaplaćeno, reprogramiran je kredit kod Komercijalne banke i to iz razloga što nije naplaćeno napred navedeno potraživanje (60 mil.din.) Efekat reprogramiranja kredita je taj da je mesečna rata smanjena sa 11.000.000,00 dinara na 3.800.000,00 dinara.

Na kraju diskusije je istakao da je ukupan prihod u 2011.god. iznosio 773.512.318,66 dinara, da je ukupan rashod bio 770.086.642,44 dinara, da je višak prihoda nad rashodina ostvaren u iznosu od 3.425.676,22 dinara, da je odloženi poreski prihod iznosio 1.083.899,32 dinara, te da je neto dobit bila 4.509.575,54 dinara.

U vezi izveštaja Nezavisnog revizora šef fin.rač.sektora Protić je istakao da je u fin.izveštajima stanje prikazano objektivno. Skreće se pažnja na procenu imovine koja bi izazvala i povećanje vrednosti srestava. Imovina se vodi po nabavnim cenama, a oni misle da bi vrednost trebala da bude tržišna. Prema izveštaju koeficijent finansijske stabilnosti društva iznosi 1,45 što bi moglo da dugoročno oteža likvidnost Društva. Bojović Milan je u svojoj diskusiji istakao da bi fin.izveštaj trebao da sadrži više podataka kao što su podaci o uzimanju kratkoročnih i dugoročnih kredita, te da je prihod ostvaren na magistralnom putu br.5 trebao da se svrsta u prihode od izgradnje a ne u prihode od redovnog održavanja. Treba u potpunosti razgraničiti prihode ostvarene od redovne izgradnje i ostvarene od redovnog održavanja.Postavio je pitanje kolika je prosečna plata u neto iznosu na koje pitanje je odgovorio Protić Milutin istakavši da je prosečna neto zarada 28.000,00 dinara. Bojović je još dodao da bi se iznosi označeni u dinarima trebali označavati i u evrima. U vezi raspodele dobiti generalni direktor Bojović Branko je istakao da nije zadovoljan sa ostvarenom dobiti a da je UO predložio da sva ostvarene dobit ostane kao neraspoređena.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

### **ODLUKA**

Usvaja se izveštaj o poslovanju i godišnjem računu AD "PUTEVI" Požega za 2011.god. kako je to predložio UO.

Utvrdjuje se :

- ukupan prihod za 2011.god. od 773.512.318,66 dinara
- ukupan rashod za 2011.god. od 770.0860642,44 dinara
- višak prihoda nad rashodima iznosi 3.425.676,22 dinara
- odloženi poreski prihodi u iznosu od 1.083.899,32 dinara
- neto dobit za raspodelu u iznosu od 4.509.575,54 dinara.

Pročitana je odluka Upravnog odbora o predlogu raspodele dobiti za 2011. godinu.

Posle diskusije jednoglasno je sa 254.899 ZA glasova doneta

### **ODLUKA**

Dobit AD "PUTEVI" Požega za 2011.godinu ostaje kao neraspoređena dobit.

Pročitana je izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda. Posle diskusije doneta je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA sledeća

### **ODLUKA**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda sa stanjem na dan 31.12.2011.god. u celosti.

Članovi Skupštine su upoznati da je čl.368 propisano da je izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog Društva pa je u smislu citiranih odredbi predloženo da se u ovoj tački dnevnog reda raspravlja i o sadržini kodeksa korporativnog upravljanja koji je uvršten u materijal za rad Skupštine.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899. glasova ZA doneta sledeća

## **O D L U K A**

Usvaja se kodeks korporativnog upravljanja u AD "Putevi" Požega

### **5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora**

Rukovodilac opšte i prave službe Daković Đoko je upoznao članove Skupštine da novim Zakonom o privrednim Društvima nije propisano postojanje Upravnog Odbora kao organa upravljanja.

Iz navedenih razloga Upravni Odbor je predložio Skupštini da razreši sve članove dosadašnjeg UO i to:

1. Mičić Danila – predsednik UO
2. Savić Slavicu – člana UO
3. Krejović Zvonka – člana UO
4. Ilić Dušana – člana UO
5. Stanojević Zorana- člana UO

Predlog UO je prihvaćen pa je nakon glasanja jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

## **O D L U K A**

Razrešavaju se od dužnosti svi članovi UO i to:

1. Mičić Danilo – predsednik UO
2. Savić Slavica – člana UO
3. Krejović Zvonko – člana UO
4. Ilić Dušan – člana UO
5. Stanojević Zoran- člana UO

### **6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora**

Članovi Skupštine Društva su upoznati da novi Zakon o privrednim društvima propisuje postojanje Nadzornog Odbora ali se izbor članova NO vrši na drugi način i sa drugačijim nadležnostima nego što je to bilo po starom zakonu. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije pa je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

## **O D L U K A**

Razrešavaju se od dužnosti članovi NO i to:

1. Gligorijević Gordana- predsednik NO
2. Tucović Vesna- član NO
3. Kujundžić Svetlana – član NO

### **7. Razmatranje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora za 2011 god.**

Predsednik UO Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu UO u 2011. godini i istakao da se na sednicama UO odlučivalo o svim bitnim stvarima u vezi rada Društva. Sve odluke su donošene u skladu sa interesima Društva i važećim propisima. Saradnja sa rukovodstvom AD "PUTEVI" Požega je bila dobra i sve odluke su izvršavane u skladu sa njihovim značajem i mogućnostima.

Posle diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

## **ODLUKA**

Usvaja se u celosti izveštaj Upravnog Odbora za 2011. godinu.

Nadzorni odbor je podneo pismeni izveštaj o radu za 2011.godinu koji je pročitana nakon čega je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta

## **ODLUKA**

Usvaja se u celosti izveštaj Nadzornog Odbora za 2011. godinu.

### **8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2012.god**

Kroz diskusiju je istaknuto da je sa dosadašnjom revizorskom kućom "EURO AUDIT" iz Beograda ostvarena korektna saradnja pa je predloženo da i u 2012.god. za nezavisnog revizora bude izabran takođe "EURO AUDIT" iz Beograda.

Ovaj predlog je stavljen na glasanje pa je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

## **ODLUKA**

Za Nezavisnog revizora za 2012.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

### **9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora**

U vezi ove tačke dnevnog reda prvi je diskutovao Daković Đoko rukovodilac opšte i pravne službe istakavši da jedan član Nadzornog Odbora po zakonu o privrednim Društvima obavezno mora imati status nezavisnog člana u smislu odredbi navedenog Zakona.

Po navedenom Zakonu predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni član Nadzornog Odbora. Dodao je da bi bilo dobro, ako je to moguće da se u ličnosti Nezavisnog člana Nadzornog Odbora, odnosno predsednika komisije za reviziju steknu uslovi da to lice ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva.

Posle diskusije akcionar Mičić Vladimir je predložio da Skupština u Nadzorni Odbor izabere Bojović Milana, Mičić Danila, Radivojević Zorana (nezavisni član), Tejić Dejana i Mičić Vladimira. Predlog je dat na glasanje pa je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta

## **ODLUKA**

U Nadzorni Odbor AD "Putevi" Požega imenovani su:

1. Bojović Milan
2. Mičić Danilo
3. Radivojević Zoran (nezavisni član)
4. Tejić Dejan i
5. Mičić Vladimir

### **10. Usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa novim zakonom o privrednim Društvima**

Upravni odbor je utvrdio predlog Ugovora o organizovanju AD "Putevi" Požega koji predstavlja osnivački akt Društva koji je u svemu usklađen sa odredbama Zakona o privrednim Društvima i koji sadrži izmene i dopune odnosno sve odredbe koje treba da sadrži osnivački akt društva u smislu člana 592 Zakona o privrednim društvima (čl.23 izmena i dopuna zakona).

U diskusiji je istaknuto da se osnivački akt Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima više ne menja, te da ga je potrebno registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji, a u zakonskom roku.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

## ODLUKA

### I

Usvaja se Ugovor o organizovanju AD "Putevi" Požega koji predstavlja osnivački akt Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.Gl. RS br.36/2011 i br.99/2011)

### II

Usvojeni osnivački akt iz tačke I ove odluke registrovati u skladu sa zakonom o registraciji, a u zakonskom roku.

### **11. Usvajanje Statuta Društva**

Upravni Odbor je utvrdio predlog Statuta Ad "Putevi" Požega i dostavio ga Skupštini na usvajanje. Istaknuto je da po novom Zakonu o privrednim društvima javno društvo mora imati pored osnivačkog akta i Statut. Predlog Statuta je pročitana u celosti. Kroz diskusiju je preovladalo mišljenje da u predlogu Statuta treba izvršiti sledeće izmene i dopune:

- u članu 9 predloga Statuta treba na crtu upisati 73.875.200,00 dinara.

- član 25 predloga Statuta menja se i glasi: "Poslove Društva vodi generalni direktor u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta. Društvo zastupa generalni direktor, bez ograničenja i bez ograničenja supotpisom. Zakonski zastupnik Društva je generalni direktor."

- član 27 predloga Statuta menja se i glasi: "Zakonski zastupnik Društva može samostalno zaključivati ugovore i druge pravne poslove do iznosa vrednosti za sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti propisane Zakonom, a preko tog iznosa samo uz prethodno odobrenje Nadzornog Odbora.

- član 32 predloga Statuta menja se i glasi:

„1) Skupština

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva

Svaka akcija daje pravo na jedan glas“

- član 36 predloga Statuta menja se i glasi: „ Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, a koji se određuje u skladu sa za Zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Izvršni Odbor.

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva“.

- član 41 predloga Statuta menja se i glasi: „ Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva, ili izvršni direktor za pravna pitanja ako sekretar nije imenovan.

Materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzimati, odnosno razgledati u sedištu Društva. Vreme u koje se materijali za Skupštinu mogu razgledati, odnosno preuzimati se određuje pozivom za Skupštinu“.

- član 49 predloga Statuta menja se i glasi: „Punomoćnici akcionara ne mogu biti lica navedena u odredbi stava 3 člana 345 Zakona, o čemu sekretar Društva ili direktor za pravna pitanja po potrebi obaveštava akcionare, a što može biti navedeno i u pozivu za sednicu Skupštine.

Nadzorni Odbor Društva može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćja za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja Skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.“

- član 54 predloga Statuta menja se i glasi: „Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je data odluka doneta

odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim Statutom, a sekretar Društva odnosno direktor za pravna pitanja se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.“

- član 57 predloga Statuta menja se i glasi: „Zapisnik sa sednice Skupštine Društva vodi zapisničar koga imenuje predsednik Skupštine, a uz stručnu pomoć Sekretara Društva odnosno izvršnog direktora za pravna pitanja ako sekretar nije imenovan. U svemu ostalom se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona.“
- član 66 predloga Statuta menja se i glasi: „, Nadzorni Odbor imenuje generalnog direktora iz redova članova Izvršnog Odbora koji ispunjavaju Zakonom i Statutom propisane uslove za generalnog direktora.

Generalni direktor bira se za period od četiri godine.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština i Nadzorni Odbor, donosi sve pojedinačne akte kojime se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog Odbora, odlučuje o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika, odlučuje o prijemu radnika u radni odnos i njihovom raspoređivanju i zaključivanju ugovora o radu, odlučuje o prestanku radnog odnosa zaposlenih po svim osnovama, ugovara sa sindikalnim organizacijama osnovnu cenu rada u skladu sa opštim aktom, izvršava pravosnažne sudske odluke, odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u zemlji dok za službena putovanja zaposlenih u inostranstvo odlučuje predsednik Nadzornog Odbora, odlučuje o upotrebi pečata i štambilja i određuje lica koja pečate i štambilje zadužuje, stara se o podacima koji u skladu sa Zakonom čine sadržinu poslovnih pisama koja se upućuju trećim licima, a izvršava i druge poslove utvrđene opštim i pojedinačnim aktima Društva.

Generalni direktor može predložiti Nadzornom Odboru da razreši pojedinog člana Izvršnog Odbora, ako smatra da član Izvršnog Odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje“.

- član 69 predloga Statuta menja se i glasi: „, 3. Sekretar Društva  
Društvo može imati sekretara ako to odluči Nadzorni Odbor, a imenuje se na period od 4 godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu, a za slučaj razrešenja, isteka mandata ili ne imenovanja za novi mandat sekretar ostaje u radnom odnosu u Društvu, sa pravom da bude raspoređen na poslove u skladu sa svojom stručnom spremom.“  
jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

## **O D L U K A**

Usvajaju se predložene izmene i dopune predloga Statuta u celosti koje se odmah ugrađuju u predlog teksta Statuta tj.izrađuje se prečišćen tekst predloga Statuta.

Zatim je stavljen na glasanje prečišćen tekst predloga Statuta pa je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta

## **O D L U K A**

Usvaja se Statut Akcionarskog Društva „Putevi“ Požega.

### **12. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine**

Pročitana je u celosti tekst Poslovnika o radu Skupštine koji je predložila predsednica Skupštine. Nije bilo predloga za izmene i dopune poslovnika pa je isti stavljen na glasanje. nakon čega je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

## **O D L U K A**

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine AD “Putevi” Požega.

**13. Donošenje odluke o prethodnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti**

UO je predložio da se uslovno u dnevni red uvrsti i ova tačka za slučaj da u zakonskom roku od dana predlaganja dnevnog reda pa do zakonske mogućnosti objavljivanja prispe na odobravanje odluka o nabavci velike vrednosti. Pošto takva odluka nije prispela Skupština je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA donela sledeću

**ODLUKU**

Odbija se predlog UO o prethodnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti jer predlog odluke za takvu nabavku nije ni prispeo.

**14. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje predsednik Skupštine Društva da potpiše i overi osnivački akt i statut Društva**

UO je predložio da predsednik Skupštine Društva potpiše i overi osnivački akt i statut Društva. Predlog je prihvaćen. Jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

**ODLUKA**

Ovlašćuje se predsednica Skupštine Društva Gligorijević Gordana da potpiše i overi osnivački akt i statut Društva.

**15. Donošenje odluke o naknadama izvršnim direktorima i naknadama članovima Nadzornog odbora**

U vezi ove tačke je pojašnjeno da naknadu izvršnim direktorima utvrđuje Nadzorni Odbor jer to spada u njegovu nadležnost a što se tiče naknada članovima Nadzornog Odbora posle glasanje jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

**ODLUKA**

AD "Putevi" Požega neće u 2012.godini i do održavanja sledeće godišnje Skupštine Društva isplaćivati naknadu za rad članovima Nadzornog Odbora.

**16. Razno**

U vezi ove tačke dnevnog reda nije bilo diskusije.

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

*Zapisničar*

\_\_\_\_\_  
*Mijalkov Ivana*

*Predsednik Skupštine Društva*

\_\_\_\_\_  
*Gligorijević Gordana, dipl.pravnik*

*Komisija za glasanja:*

*1. Pantelić Danica*

\_\_\_\_\_  
*2. Ilić Snežana*

\_\_\_\_\_  
*3. Korać Branka*