

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 30.06.2025 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 317.001 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, AD "Putevi" Užice (zastupa Svetlana Kujundžić, direktor za ekonomska pitanja AD "PUTEVI" UŽICE) koje ima 153.554 akcija-glasova, Mičić Danilo (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova.

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

Skupštini prisustvuju Topalović Slavka i Krejović Zvonko.

Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno sa 317.001 glasova ZA
Doneta je jednoglasno sa 317.001 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 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 317.001 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.

15

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Skupštine od 23.12.2024god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 23.12.2024 god 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 317.001 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa Skupštine Društva od 23.12.2024 god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024 godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2024 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 2024 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 2024.god.

Detaljna analiza prihoda i rashoda je takođe data u izveštaju po pojedinačnim prihodima i rashodima. Istakla je da je ukupan prihod u 2024 godini iznosio 553.928.671,67 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 614.643.736,59 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren manjak prihoda u 2024 .god. u bruto iznosu – bruto gubitak od 60.715.064,92 dinara.

Neto gubitak u 2024 god.- iznosi 58.875.857,92 dinara.

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

Na lokalnom nivou nismo ni dobijali poslove, kao ranijih godina , a kamate za faktoring su bile visoke. Takođe, šteta na asfaltnoj bazi je delom pokrivena od strane osiguravajuće kuće " DUNAV" AD Beograd.

Predloženo je da se podnese zahtev za reprogram duga ministarstvu rudarstva i energetike, jer je iznos obaveze preko 15 miliona dinara sa kamatom, koja iznosi 50 % glavnog duga.

Zatim je Topalović Slavka upoznala sve prisutne sa izveštajem nezavisnog revizora.

Reviziju je vršilo društvo za računovodstvo i reviziju "GLOBAL AUDIT" DOO Beograd.

U mišljenju izveštaja nezavisnog revizora se ističe da priloženi finasijski izveštaji Društva istinito i objektivno , po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2024 godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Predložila da se izveštaj Nezavisnog revizora " GLOBAL AUDIT " DOO iz Beograda za 2024.godinu usvoji u celosti.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 317.001 glasova ZA doneta

ctb

ODLUKA

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2024 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2024 godini – 553.928.671,67 dinara.
- ukupan rashod u 2024 godini – 614.643.736,59 dinara.
- Gubitak pre oporezivanja – 60.715.064,92 dinara , bruto gubitak.
- Neto gubitak 58.875.857,92 dinara.

II

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2024 godinu “GLOBAL AUDIT” DOO iz Beograda u celosti .

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2024 godinu

Članovi Skupštine su upoznati sa izveštajem NO za 2024 godinu, pa je izveštaj stavljen na glasanje.

Jednoglasno sa 317.001 glasova ZA doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora AD “Putevi” Požega u celosti za 2024 godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025god

Predloženo je da reviziju u 2025 godini vrši revizorska kuća “ GLOBAL AUDIT” iz Beograda

Jednoglasno sa 317.001 glasova ZA doneta sledeća

ODLUKA

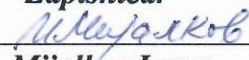
Za Nezavisnog revizora za 2025 godinu izabrana je revizorska kuća “ GLOBAL AUDIT” iz Beograda.

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 12.00 časova.

Zapisničar



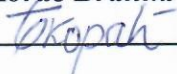
Mijalkov Ivana

Predsednica Skupštine Društva



Marijana Bajović

Član komisije
Korać Branka



Predsednik komisije za glasanja:
Todorović Danica



Član komisije
Ilić Snežana