

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2014.god.

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

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedavanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

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

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Daković 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD “Putevi” Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, kao i izabrani zapisničar, predsednik 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 kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

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 Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2013.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2013.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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2013.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu i pokriću gubitaka za 2013.godinu.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Dalje je naveo da je Društvo u 2013 godini imalo negativan poslovni rezultat čiji je glavni razlog nedostatak posla na održavanju magistralnih i regionalnih puteva budući da se ovo Društvo bavi održavanjem puteva te da je u te svrhe izdvajano malo novca. Takođe je manje novca izdvajano i od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji ovo Privredno Društvo izvodi radove. Preciznije rečeno došlo je do velikog pada investicija, a pri tom je zbog velike konkurencije na raspisanim tenderima dodatno smanjivana mogućnost ostvarivanja dobiti na dobijenim poslovima. Pad prihoda u 2013.god. u odnosu na 2012. god iznosio je 44%. Ovakvim rezultatima poslovanja u 2013.god. niko ne može biti zadovoljan. Zarade su kasnile 15-20 dana, a porezi i doprinosi na zarade su uredno plaćani. U toku 2013.god. smanjen je broj zaposlenih i to isključivo prirodnim putem. Zarade su dosta male i nisu povećavane, a prosek iznosi oko 30.000,00 dinara. Situacija u svim Privrednim Društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2013.godini: ukupan prihod 338.589.073,80 dinara, ukupan rashod 411.620.373,74 dinara, višak rashoda nad prihodima (bruto gubitak) 73.031.299.94 dinara, neto gubitak za pokriće 71.608.953,79 dinara, koji gubitak u iznosu od 61.497.961,72 dinara predlaže da se pokrije iz neraspoređene dobiti. Ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 10.110.992,07 dinara koji i dalje ostaje kao gubitak i trebalo bi ga pokriti iz dobiti u budućem periodu.

Dalje je istakao da su smanjeni i prihodi i rashodi što je i logično i što je sve precizno navedeno u finansijskom izveštaju za 2013.god., te da prosečna neto zarada u 2013.god. iznosi 29.124,00 dinara i ostala je ista kao u 2012.godini. Eksterna zaduženost društva u 2013.god. je značajno smanjena i to na teret internog duga između privrednih Društava AD "Putevi" Užice, "Novi Pazar put" i dr. O poslovanju Društva u 2013.god. sačinjen je izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda koji su u materijalu za Skupštinu dobili svi članovi Skupštine, tako da su se sa izveštajem mogli detaljno i upoznati.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2013.godini - 338.589.073,80 dinara
- ukupan rashod u 2013. godini - 411.620.373,74 dinara
- višak rashoda nad prihodima iznosi 73.031.299,94 dinara dok neto gubitak koji se pokriva u 2013.godini iznosi 71.608.953,79 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2013.godini u iznosu od 61.497.961,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti, a iznos od 10.110.992,07 dinara ostaje kao gubitak koji će se pokriti iz dobiti u budućem periodu.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

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

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2014.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2014.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Bojović Milan iz Užica, JMBG 0806963790028, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917

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

O D L U K A

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Bojović Milan iz Užica JMBG 0806963790028

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917.

8. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda Generalni direktor je istakao da su Opštine Požega, Arilje i Kosjerić nastradale u poplavama pa je ovo privredno društvo u te svrhe, tj. u svrhe pomoći davalo razne vrste kamenih agregata za izradu nasipa, zatim vozila i građevinske mašine, a to sve bez ikakve nadoknade i jedna grupa ljudi je išla na ispomoć u Šabac radi sprečavanja izlivanja reke Save

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica, predsednik

2. Ilić Snežana, član

3. Korać Branka, član

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2014.god.

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

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedavanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

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

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Daković 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD “Putevi” Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, kao i izabrani zapisničar, predsednik 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 kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

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 Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2013.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2013.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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2013.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu i pokriću gubitaka za 2013.godinu.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Dalje je naveo da je Društvo u 2013 godini imalo negativan poslovni rezultat čiji je glavni razlog nedostatak posla na održavanju magistralnih i regionalnih puteva budući da se ovo Društvo bavi održavanjem puteva te da je u te svrhe izdvajano malo novca. Takođe je manje novca izdvajano i od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji ovo Privredno Društvo izvodi radove. Preciznije rečeno došlo je do velikog pada investicija, a pri tom je zbog velike konkurencije na raspisanim tenderima dodatno smanjivana mogućnost ostvarivanja dobiti na dobijenim poslovima. Pad prihoda u 2013.god. u odnosu na 2012. god iznosio je 44%. Ovakvim rezultatima poslovanja u 2013.god. niko ne može biti zadovoljan. Zarade su kasnile 15-20 dana, a porezi i doprinosi na zarade su uredno plaćani. U toku 2013.god. smanjen je broj zaposlenih i to isključivo prirodnim putem. Zarade su dosta male i nisu povećavane, a prosek iznosi oko 30.000,00 dinara. Situacija u svim Privrednim Društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2013.godini: ukupan prihod 338.589.073,80 dinara, ukupan rashod 411.620.373,74 dinara, višak rashoda nad prihodima (bruto gubitak) 73.031.299.94 dinara, neto gubitak za pokriće 71.608.953,79 dinara, koji gubitak u iznosu od 61.497.961,72 dinara predlaže da se pokrije iz neraspoređene dobiti. Ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 10.110.992,07 dinara koji i dalje ostaje kao gubitak i trebalo bi ga pokriti iz dobiti u budućem periodu.

Dalje je istakao da su smanjeni i prihodi i rashodi što je i logično i što je sve precizno navedeno u finansijskom izveštaju za 2013.god., te da prosečna neto zarada u 2013.god. iznosi 29.124,00 dinara i ostala je ista kao u 2012.godini. Eksterna zaduženost društva u 2013.god. je značajno smanjena i to na teret internog duga između privrednih Društava AD "Putevi" Užice, "Novi Pazar put" i dr. O poslovanju Društva u 2013.god. sačinjen je izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda koji su u materijalu za Skupštinu dobili svi članovi Skupštine, tako da su se sa izveštajem mogli detaljno i upoznati.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2013.godini - 338.589.073,80 dinara
- ukupan rashod u 2013. godini - 411.620.373,74 dinara
- višak rashoda nad prihodima iznosi 73.031.299,94 dinara dok neto gubitak koji se pokriva u 2013.godini iznosi 71.608.953,79 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2013.godini u iznosu od 61.497.961,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti, a iznos od 10.110.992,07 dinara ostaje kao gubitak koji će se pokriti iz dobiti u budućem periodu.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

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

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2014.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2014.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Bojović Milan iz Užica, JMBG 0806963790028, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917

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

O D L U K A

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Bojović Milan iz Užica JMBG 0806963790028

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917.

8. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda Generalni direktor je istakao da su Opštine Požega, Arilje i Kosjerić nastradale u poplavama pa je ovo privredno društvo u te svrhe, tj. u svrhe pomoći davalo razne vrste kamenih agregata za izradu nasipa, zatim vozila i građevinske mašine, a to sve bez ikakve nadoknade i jedna grupa ljudi je išla na ispomoć u Šabac radi sprečavanja izlivanja reke Save

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica, predsednik

2. Ilić Snežana, član

3. Korać Branka, član

ZAPISNIK I ODLUKE

**sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2014.god.**

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

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedavanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

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

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Daković 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD “Putevi” Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, kao i izabrani zapisničar, predsednik 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 kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

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 Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2013.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2013.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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2013.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu i pokriću gubitaka za 2013.godinu.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Dalje je naveo da je Društvo u 2013 godini imalo negativan poslovni rezultat čiji je glavni razlog nedostatak posla na održavanju magistralnih i regionalnih puteva budući da se ovo Društvo bavi održavanjem puteva te da je u te svrhe izdvajano malo novca. Takođe je manje novca izdvajano i od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji ovo Privredno Društvo izvodi radove. Preciznije rečeno došlo je do velikog pada investicija, a pri tom je zbog velike konkurencije na raspisanim tenderima dodatno smanjivana mogućnost ostvarivanja dobiti na dobijenim poslovima. Pad prihoda u 2013.god. u odnosu na 2012. god iznosio je 44%. Ovakvim rezultatima poslovanja u 2013.god. niko ne može biti zadovoljan. Zarade su kasnile 15-20 dana, a porezi i doprinosi na zarade su uredno plaćani. U toku 2013.god. smanjen je broj zaposlenih i to isključivo prirodnim putem. Zarade su dosta male i nisu povećavane, a prosek iznosi oko 30.000,00 dinara. Situacija u svim Privrednim Društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2013.godini: ukupan prihod 338.589.073,80 dinara, ukupan rashod 411.620.373,74 dinara, višak rashoda nad prihodima (bruto gubitak) 73.031.299.94 dinara, neto gubitak za pokriće 71.608.953,79 dinara, koji gubitak u iznosu od 61.497.961,72 dinara predlaže da se pokrije iz neraspoređene dobiti. Ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 10.110.992,07 dinara koji i dalje ostaje kao gubitak i trebalo bi ga pokriti iz dobiti u budućem periodu.

Dalje je istakao da su smanjeni i prihodi i rashodi što je i logično i što je sve precizno navedeno u finansijskom izveštaju za 2013.god., te da prosečna neto zarada u 2013.god. iznosi 29.124,00 dinara i ostala je ista kao u 2012.godini. Eksterna zaduženost društva u 2013.god. je značajno smanjena i to na teret internog duga između privrednih Društava AD "Putevi" Užice, "Novi Pazar put" i dr. O poslovanju Društva u 2013.god. sačinjen je izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda koji su u materijalu za Skupštinu dobili svi članovi Skupštine, tako da su se sa izveštajem mogli detaljno i upoznati.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2013.godini - 338.589.073,80 dinara
- ukupan rashod u 2013. godini - 411.620.373,74 dinara
- višak rashoda nad prihodima iznosi 73.031.299,94 dinara dok neto gubitak koji se pokriva u 2013.godini iznosi 71.608.953,79 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2013.godini u iznosu od 61.497.961,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti, a iznos od 10.110.992,07 dinara ostaje kao gubitak koji će se pokriti iz dobiti u budućem periodu.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se izveštaj Nadzronog odbora AD "Putevi" Požega u celosti.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2014.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2014.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Bojović Milan iz Užica, JMBG 0806963790028, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917

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

O D L U K A

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Bojović Milan iz Užica JMBG 0806963790028

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917.

8. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda Generalni direktor je istakao da su Opštine Požega, Arilje i Kosjerić nastradale u poplavama pa je ovo privredno društvo u te svrhe, tj. u svrhe pomoći davalo razne vrste kamenih agregata za izradu nasipa, zatim vozila i građevinske mašine, a to sve bez ikakve nadoknade i jedna grupa ljudi je išla na ispomoć u Šabac radi sprečavanja izlivanja reke Save

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica, predsednik

2. Ilić Snežana, član

3. Korać Branka, član

ZAPISNIK I ODLUKE

**sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2014.god.**

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

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedavanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

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

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Daković 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD “Putevi” Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, kao i izabrani zapisničar, predsednik 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 kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

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 Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2013.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2013.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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2013.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu i pokriću gubitaka za 2013.godinu.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Dalje je naveo da je Društvo u 2013 godini imalo negativan poslovni rezultat čiji je glavni razlog nedostatak posla na održavanju magistralnih i regionalnih puteva budući da se ovo Društvo bavi održavanjem puteva te da je u te svrhe izdvajano malo novca. Takođe je manje novca izdvajano i od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji ovo Privredno Društvo izvodi radove. Preciznije rečeno došlo je do velikog pada investicija, a pri tom je zbog velike konkurencije na raspisanim tenderima dodatno smanjivana mogućnost ostvarivanja dobiti na dobijenim poslovima. Pad prihoda u 2013.god. u odnosu na 2012. god iznosio je 44%. Ovakvim rezultatima poslovanja u 2013.god. niko ne može biti zadovoljan. Zarade su kasnile 15-20 dana, a porezi i doprinosi na zarade su uredno plaćani. U toku 2013.god. smanjen je broj zaposlenih i to isključivo prirodnim putem. Zarade su dosta male i nisu povećavane, a prosek iznosi oko 30.000,00 dinara. Situacija u svim Privrednim Društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2013.godini: ukupan prihod 338.589.073,80 dinara, ukupan rashod 411.620.373,74 dinara, višak rashoda nad prihodima (bruto gubitak) 73.031.299.94 dinara, neto gubitak za pokriće 71.608.953,79 dinara, koji gubitak u iznosu od 61.497.961,72 dinara predlaže da se pokrije iz neraspoređene dobiti. Ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 10.110.992,07 dinara koji i dalje ostaje kao gubitak i trebalo bi ga pokriti iz dobiti u budućem periodu.

Dalje je istakao da su smanjeni i prihodi i rashodi što je i logično i što je sve precizno navedeno u finansijskom izveštaju za 2013.god., te da prosečna neto zarada u 2013.god. iznosi 29.124,00 dinara i ostala je ista kao u 2012.godini. Eksterna zaduženost društva u 2013.god. je značajno smanjena i to na teret internog duga između privrednih Društava AD "Putevi" Užice, "Novi Pazar put" i dr. O poslovanju Društva u 2013.god. sačinjen je izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda koji su u materijalu za Skupštinu dobili svi članovi Skupštine, tako da su se sa izveštajem mogli detaljno i upoznati.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2013.godini - 338.589.073,80 dinara
- ukupan rashod u 2013. godini - 411.620.373,74 dinara
- višak rashoda nad prihodima iznosi 73.031.299,94 dinara dok neto gubitak koji se pokriva u 2013.godini iznosi 71.608.953,79 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2013.godini u iznosu od 61.497.961,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti, a iznos od 10.110.992,07 dinara ostaje kao gubitak koji će se pokriti iz dobiti u budućem periodu.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

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

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2014.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2014.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Bojović Milan iz Užica, JMBG 0806963790028, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917

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

O D L U K A

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Bojović Milan iz Užica JMBG 0806963790028

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917.

8. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda Generalni direktor je istakao da su Opštine Požega, Arilje i Kosjerić nastradale u poplavama pa je ovo privredno društvo u te svrhe, tj. u svrhe pomoći davalo razne vrste kamenih agregata za izradu nasipa, zatim vozila i građevinske mašine, a to sve bez ikakve nadoknade i jedna grupa ljudi je išla na ispomoć u Šabac radi sprečavanja izlivanja reke Save

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica, predsednik

2. Ilić Snežana, član

3. Korać Branka, član

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2014.god.

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

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedavanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

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

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Daković 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD “Putevi” Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, kao i izabrani zapisničar, predsednik 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 kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

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 Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2013.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2013.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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2013.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu i pokriću gubitaka za 2013.godinu.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Dalje je naveo da je Društvo u 2013 godini imalo negativan poslovni rezultat čiji je glavni razlog nedostatak posla na održavanju magistralnih i regionalnih puteva budući da se ovo Društvo bavi održavanjem puteva te da je u te svrhe izdvajano malo novca. Takođe je manje novca izdvajano i od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji ovo Privredno Društvo izvodi radove. Preciznije rečeno došlo je do velikog pada investicija, a pri tom je zbog velike konkurencije na raspisanim tenderima dodatno smanjivana mogućnost ostvarivanja dobiti na dobijenim poslovima. Pad prihoda u 2013.god. u odnosu na 2012. god iznosio je 44%. Ovakvim rezultatima poslovanja u 2013.god. niko ne može biti zadovoljan. Zarade su kasnile 15-20 dana, a porezi i doprinosi na zarade su uredno plaćani. U toku 2013.god. smanjen je broj zaposlenih i to isključivo prirodnim putem. Zarade su dosta male i nisu povećavane, a prosek iznosi oko 30.000,00 dinara. Situacija u svim Privrednim Društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2013.godini: ukupan prihod 338.589.073,80 dinara, ukupan rashod 411.620.373,74 dinara, višak rashoda nad prihodima (bruto gubitak) 73.031.299.94 dinara, neto gubitak za pokriće 71.608.953,79 dinara, koji gubitak u iznosu od 61.497.961,72 dinara predlaže da se pokrije iz neraspoređene dobiti. Ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 10.110.992,07 dinara koji i dalje ostaje kao gubitak i trebalo bi ga pokriti iz dobiti u budućem periodu.

Dalje je istakao da su smanjeni i prihodi i rashodi što je i logično i što je sve precizno navedeno u finansijskom izveštaju za 2013.god., te da prosečna neto zarada u 2013.god. iznosi 29.124,00 dinara i ostala je ista kao u 2012.godini. Eksterna zaduženost društva u 2013.god. je značajno smanjena i to na teret internog duga između privrednih Društava AD "Putevi" Užice, "Novi Pazar put" i dr. O poslovanju Društva u 2013.god. sačinjen je izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda koji su u materijalu za Skupštinu dobili svi članovi Skupštine, tako da su se sa izveštajem mogli detaljno i upoznati.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2013.godini - 338.589.073,80 dinara
- ukupan rashod u 2013. godini - 411.620.373,74 dinara
- višak rashoda nad prihodima iznosi 73.031.299,94 dinara dok neto gubitak koji se pokriva u 2013.godini iznosi 71.608.953,79 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2013.godini u iznosu od 61.497.961,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti, a iznos od 10.110.992,07 dinara ostaje kao gubitak koji će se pokriti iz dobiti u budućem periodu.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

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

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2014.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2014.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Bojović Milan iz Užica, JMBG 0806963790028, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917

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

O D L U K A

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Bojović Milan iz Užica JMBG 0806963790028

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917.

8. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda Generalni direktor je istakao da su Opštine Požega, Arilje i Kosjerić nastradale u poplavama pa je ovo privredno društvo u te svrhe, tj. u svrhe pomoći davalo razne vrste kamenih agregata za izradu nasipa, zatim vozila i građevinske mašine, a to sve bez ikakve nadoknade i jedna grupa ljudi je išla na ispomoć u Šabac radi sprečavanja izlivanja reke Save

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica, predsednik

2. Ilić Snežana, član

3. Korać Branka, član

ZAPISNIK I ODLUKE

**sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2014.god.**

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

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedavanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

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

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Daković 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD “Putevi” Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, kao i izabrani zapisničar, predsednik 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 kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

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 Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2013.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2013.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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2013.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu i pokriću gubitaka za 2013.godinu.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Dalje je naveo da je Društvo u 2013 godini imalo negativan poslovni rezultat čiji je glavni razlog nedostatak posla na održavanju magistralnih i regionalnih puteva budući da se ovo Društvo bavi održavanjem puteva te da je u te svrhe izdvajano malo novca. Takođe je manje novca izdvajano i od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji ovo Privredno Društvo izvodi radove. Preciznije rečeno došlo je do velikog pada investicija, a pri tom je zbog velike konkurencije na raspisanim tenderima dodatno smanjivana mogućnost ostvarivanja dobiti na dobijenim poslovima. Pad prihoda u 2013.god. u odnosu na 2012. god iznosio je 44%. Ovakvim rezultatima poslovanja u 2013.god. niko ne može biti zadovoljan. Zarade su kasnile 15-20 dana, a porezi i doprinosi na zarade su uredno plaćani. U toku 2013.god. smanjen je broj zaposlenih i to isključivo prirodnim putem. Zarade su dosta male i nisu povećavane, a prosek iznosi oko 30.000,00 dinara. Situacija u svim Privrednim Društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2013.godini: ukupan prihod 338.589.073,80 dinara, ukupan rashod 411.620.373,74 dinara, višak rashoda nad prihodima (bruto gubitak) 73.031.299.94 dinara, neto gubitak za pokriće 71.608.953,79 dinara, koji gubitak u iznosu od 61.497.961,72 dinara predlaže da se pokrije iz neraspoređene dobiti. Ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 10.110.992,07 dinara koji i dalje ostaje kao gubitak i trebalo bi ga pokriti iz dobiti u budućem periodu.

Dalje je istakao da su smanjeni i prihodi i rashodi što je i logično i što je sve precizno navedeno u finansijskom izveštaju za 2013.god., te da prosečna neto zarada u 2013.god. iznosi 29.124,00 dinara i ostala je ista kao u 2012.godini. Eksterna zaduženost društva u 2013.god. je značajno smanjena i to na teret internog duga između privrednih Društava AD "Putevi" Užice, "Novi Pazar put" i dr. O poslovanju Društva u 2013.god. sačinjen je izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda koji su u materijalu za Skupštinu dobili svi članovi Skupštine, tako da su se sa izveštajem mogli detaljno i upoznati.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2013.godini - 338.589.073,80 dinara
- ukupan rashod u 2013. godini - 411.620.373,74 dinara
- višak rashoda nad prihodima iznosi 73.031.299,94 dinara dok neto gubitak koji se pokriva u 2013.godini iznosi 71.608.953,79 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2013.godini u iznosu od 61.497.961,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti, a iznos od 10.110.992,07 dinara ostaje kao gubitak koji će se pokriti iz dobiti u budućem periodu.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

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

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2014.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2014.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Bojović Milan iz Užica, JMBG 0806963790028, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917

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

O D L U K A

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Bojović Milan iz Užica JMBG 0806963790028

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917.

8. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda Generalni direktor je istakao da su Opštine Požega, Arilje i Kosjerić nastradale u poplavama pa je ovo privredno društvo u te svrhe, tj. u svrhe pomoći davalo razne vrste kamenih agregata za izradu nasipa, zatim vozila i građevinske mašine, a to sve bez ikakve nadoknade i jedna grupa ljudi je išla na ispomoć u Šabac radi sprečavanja izlivanja reke Save

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica, predsednik

2. Ilić Snežana, član

3. Korać Branka, član

ZAPISNIK I ODLUKE

**sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2014.god.**

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

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedavanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

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

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Daković 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 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD “Putevi” Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, kao i izabrani zapisničar, predsednik 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 kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

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 Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2013.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2013.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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2013.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu i pokriću gubitaka za 2013.godinu.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Dalje je naveo da je Društvo u 2013 godini imalo negativan poslovni rezultat čiji je glavni razlog nedostatak posla na održavanju magistralnih i regionalnih puteva budući da se ovo Društvo bavi održavanjem puteva te da je u te svrhe izdvajano malo novca. Takođe je manje novca izdvajano i od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji ovo Privredno Društvo izvodi radove. Preciznije rečeno došlo je do velikog pada investicija, a pri tom je zbog velike konkurencije na raspisanim tenderima dodatno smanjivana mogućnost ostvarivanja dobiti na dobijenim poslovima. Pad prihoda u 2013.god. u odnosu na 2012. god iznosio je 44%. Ovakvim rezultatima poslovanja u 2013.god. niko ne može biti zadovoljan. Zarade su kasnile 15-20 dana, a porezi i doprinosi na zarade su uredno plaćani. U toku 2013.god. smanjen je broj zaposlenih i to isključivo prirodnim putem. Zarade su dosta male i nisu povećavane, a prosek iznosi oko 30.000,00 dinara. Situacija u svim Privrednim Društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2013.godini: ukupan prihod 338.589.073,80 dinara, ukupan rashod 411.620.373,74 dinara, višak rashoda nad prihodima (bruto gubitak) 73.031.299.94 dinara, neto gubitak za pokriće 71.608.953,79 dinara, koji gubitak u iznosu od 61.497.961,72 dinara predlaže da se pokrije iz neraspoređene dobiti. Ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 10.110.992,07 dinara koji i dalje ostaje kao gubitak i trebalo bi ga pokriti iz dobiti u budućem periodu.

Dalje je istakao da su smanjeni i prihodi i rashodi što je i logično i što je sve precizno navedeno u finansijskom izveštaju za 2013.god., te da prosečna neto zarada u 2013.god. iznosi 29.124,00 dinara i ostala je ista kao u 2012.godini. Eksterna zaduženost društva u 2013.god. je značajno smanjena i to na teret internog duga između privrednih Društava AD "Putevi" Užice, "Novi Pazar put" i dr. O poslovanju Društva u 2013.god. sačinjen je izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda koji su u materijalu za Skupštinu dobili svi članovi Skupštine, tako da su se sa izveštajem mogli detaljno i upoznati.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2013.godini - 338.589.073,80 dinara
- ukupan rashod u 2013. godini - 411.620.373,74 dinara
- višak rashoda nad prihodima iznosi 73.031.299,94 dinara dok neto gubitak koji se pokriva u 2013.godini iznosi 71.608.953,79 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2013.godini u iznosu od 61.497.961,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti, a iznos od 10.110.992,07 dinara ostaje kao gubitak koji će se pokriti iz dobiti u budućem periodu.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2013.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

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

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2014.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2014.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Bojović Milan iz Užica, JMBG 0806963790028, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917

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

O D L U K A

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Bojović Milan iz Užica JMBG 0806963790028

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Kozica Sabahudin iz Prijepolja, JMBG 2104963793917.

8. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda Generalni direktor je istakao da su Opštine Požega, Arilje i Kosjerić nastradale u poplavama pa je ovo privredno društvo u te svrhe, tj. u svrhe pomoći davalo razne vrste kamenih agregata za izradu nasipa, zatim vozila i građevinske mašine, a to sve bez ikakve nadoknade i jedna grupa ljudi je išla na ispomoć u Šabac radi sprečavanja izlivanja reke Save

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica, predsednik

2. Ilić Snežana, član

3. Korać Branka, član
