

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 226 od 16.05.2019 godine, AD "PUTEVI" Požega iz Požega, ulica Knjaza Miloša br.76, matični broj 06991840, PIB 101002546, BD 11534/2005 upućuje

POZIV za održavanje redovne Skupštine Društva

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 21.06.2019.god. u sedištu Društva u Požegi, ulica Knjaza Miloša br.76 sa početkom u 10 časova.
Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od 27.06.2018.godine.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.godinu, izveštaju nezavisnog revizora za 2018.godinu i pokrića gubitaka za 2018.god.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2018.god.
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.godinu
7. Razno

Akcionarsko Društvo "Putevi" Požega ima ukupno 369.376 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPUPOE18511.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 11.06.2019.god. (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344 Zakona o privrednim Društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa.

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu email adresu putevipozega@gmail.com.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom Odboru predložiti:

1. Dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja pod uslovom da taj predlog obrazlože
2. Dodatne tačke za Dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka
3. Drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Navedeni predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mogu se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predloge objavi na Internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predloge Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na zakonom propisan način.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342 Zakona o privrednim Društvima.

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja Skupštine do 15 časova.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u pravnoj službi sedišta Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Ovaj poziv se objavljuje na Internet stranici Društva www.putevipozega.com, na Internet stranici registra privrednih subjekata, na Internet stranici Centralnog registra i na Internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme.

Poziv za održavanje redovne godišnje Skupštine ima služiti i kao obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara, a u smislu odredaba člana 335 Zakona o privrednim društvima i objavljuje se na zakonom propisan način i u ostavljenom roku.

AD "PUTEVI" POŽEGA
Predsednik Nadzornog odbora

Mitić Danilo

