

ZAPISNIK I ODLUKE
sa sednice UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
(u svojstvu odbora direktora)
održane dana 26.04.2012. god. sa početkom u 10 časova

Sednici prisustvuju: Mičić Danilo - predsednik UO, Savić Slavica, Ilić Dušan, Stanojević Zoran, Krejović Zvonko - članovi UO, Bojović Branko – Direktor, Protić Milutin – rukovodilac računovodstveno finansijske službe, Daković Đoko i Mijalkov Ivana – zapisničar.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

- 1) Zakazivanje Skupštine akcionara AD “Putevi” Požega, utvrđivanje dnevnog reda za Skupštinu i određivanje dana akcionara za Skupštinu
- 2) Donošenje predloga odluke o potvrđivanju Dnevnog reda za Skupštinu Društva
- 3) Donošenje predloga odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2011.godine.
- 4) Donošenje predloga odluke o izveštaju nezavisnog revizora za 2011.god. i raspodelu dobiti za 2011.god.
- 5) Donošenje predloga odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
- 6) Donošenje predloga odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
- 7) Donošenje predloga odluke o izveštaju Upravnog i Nadzornog odbora za 2011.god
- 8) Donošenje predloga odluke o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu
- 9) Donošenje predloga odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
- 10) Donošenje predloga odluke o izmenama i dopunama predloga ugovora o organizovanju AD “Putevi” Požega koji predstavlja osnivački akt Društva
- 11) Utvrđivanje predloga Statuta AD “Putevi” Požega
- 12) Utvrđivanje predloga poslovnika o radu Skupštine
- 13) Predlog odluke o predhodnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
- 14) Predlog odluke kojom se ovlašćuje predsednik Skupštine Društva da potpiše i overi osnivački akt i statut Društva
- 15) Predlog odluke o naknadama izvršnim direktorima i naknadama članovima nadzornog odbora.
- 16) Donošenje odluke o imenovanju Pantelić Danice za lice ovlašćeno za zastupanje
- 17) Razno

Sednicu UO je otvorio Mičić Danilo – predsednik UO i predložio da se usvoji navedeni Dnevni red.

Jednoglasno je usvojen navedeni dnevni red.

Zatim je predsednik UO Mičić Danilo dao reč Daković Đoku.

1) Zakazivanje Skupštine akcionara AD "Putevi" Požega, utvrđivanje dnevnog reda za Skupštinu i određivanje dana akcionara za Skupštinu

Daković Đoko je upoznao članove UO da je potrebno zakazati i održati sednicu Skupštine u skladu sa odredbama novog Zakona o privrednim Društvima. Dodao je da treba odrediti dan i čas održavanja Skupštine akcionara, zatim mesto održavanja Skupštine kao i utvrditi predloženi dnevni red. Takođe je istakao da je neophodno utvrditi dan akcionara koji po novom zakonu pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za održavanje Skupštine zajedno sa dnevnim redom i neophodnim upustvima akcionarima društva je neophodno objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon diskusije Upravni odbor je doneo jednoglasno sledeću

ODLUKU

I

Skupština AD „Putevi“ Požega će se održati dana 12.06.2012.god. u sedištu Društva u Požegi ulica Knjaza Miloša br.76 u 11 časova.

II

Za Skupštinu Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da za predsednika Skupštine izabere Gligorijević Gordanu, diplomiranog pravnika iz Užica

2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da predloženi dnevni red potvrdi u celosti.

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

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da u celosti usvoji zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2011.god.

4. Donošenje odluke o izveštaju o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2011.godinu, izveštaju nezavisnog revizora za 2011.godinu i raspodeli dobiti za 2011.god

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da usvoji izveštaj o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2011.god., da usvoji izveštaj nezavisnog revizora za 2011.god., te da dobit iz 2011 god. ostavi kao neraspoređenu dobit.

5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da donese odluku o razrešenju svih članova Upravnog Odbora

6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da donese odluku o razrešenju svih članova Nadzornog Odbora

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

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da usvoji izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora.

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da za nezavisnog revizora za 2012.god. izabere EURO AUDIT iz Beograda

9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da imenuje članove Nadzornog odbora

10. Usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta Društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim Društvima.

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da usvoji izmena i dopuna osnivačkog akta Društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim Društvima kako je to predloženo od strane Upravnog odbora.

11. Usvajanje Statuta Društva

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da usvoji Statut Društva kako je to predloženo od strane Upravnog odbora.

12. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da usvoji poslovnik o radu Skupštine kako je to predloženo od strane Upravnog odbora.

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

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da donese odluku o prethodnom sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu odredaba čl.470 Zakona o privrednim Društvima ukoliko takvih predloga odluka bude.

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

Predlog odluke: Predlaže se Skupštini da donese odluku kojom će ovlastiti predsednika Skupštine da potpiše i overi osnivački akt i Statut Društva

15. Donošenje odluke o naknadama izvršnim direktorima i naknadama članovima nadzornog odbora

Predlog odluke. Predlaže se Skupštini da donese odluku o naknadama izvršnim direktorima i naknadama članovima nadzornog odbora u skladu sa pozitivnim propisima i ekonomskim mogućnostima Društva.

III

Za dan akcionara utvrđuje se 02.06.2012.god.

IV

Detaljnija uputstva o učešću u radu Skupštine akcionara se nalaze u pozivu za Skupštinu koji će biti objavljen u skladu sa zakonskim propisima.

2) Donošenje predloga odluke o potvrđivanju Dnevnog reda

Predloženo je da UO donese odluku kojom će preložiti Skupštini da potvrdi dnevni red koji je predložio ovaj UO.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini AD "Putevi" Požega da potvrdi dnevni red za Skupštinu utvrđen odlukom UO.

3) Donošenje predloga odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2011.godine.

Predloženo je da UO donese odluku da se u celosti usvoji zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2011.god.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini AD "Putevi" Požega da u celosti usvoji zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2011.god.

4) Donošenje predloga odluke o izveštaju nezavisnog revizora za 2011.god. i raspodelu dobiti za 2011.god.

Sa sadržajem izveštaja Nezavisnog revizora članove UO i ostale prisutne članove na sednici je upoznao Protić Milutin ruk.rač.fin. službe. Izveštaj nezavisnog revizora je dat na uvid svim članovima UO i drugim prisutnim. Dodao je da je na sednici UO od 24.02.2012.god. UO doneo predlog odluke kojom Skupštini predlaže da usvoji izveštaj o poslovanju i godišnjem računu društva za 2011.god. Posle diskusije doneta je sledeća

ODLUKA

Predlaže se Skupštini AD "Putevi" Požega da u celosti usvoji izveštaj nezavisnog revizora "EUROAUDIT" iz Beograda za 2011.godinu.

Ruk.rač.fin.sektora Protić Milutin je obrazložio da je neto dobit za raspodelu u 2011 godini iznosila 4.509.575,54 RSD.
Nakon diskusije doneta je jednoglasno sledeća

ODLUKA

I

Utvrđuje se da je ostvarena neto dobit u AD "Putevi" Požega u 2011.god. iznosila 4.509.575,54 dinara.

II

Predlaže se Skupštini da neto dobit u iznosu iz tačke I ove odluke u celosti ostavi kao neraspoređenu dobit.

5) Donošenje predloga odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

Predloženo je da se zbog stupanja na snagu Novog Zakona o privrednim Društvima dužosti razreše svi članovi Upravnog odbora.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini da razreši dužnosti sve članove UO.

6) Donošenje predloga odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Predloženo je da se svi dosadašnji članovi nadzornog odbora razreše dužnosti zbog stupanja na snagu novog Zakona o privrednim Društvima.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini da rezreši dužnosti sve članove Nadzornog odbora.

7) Donošenje predloga odluke o izveštaju Upravnog i Nadzornog odbora za 2011.god

Predlaže se dosadašnjem Upravnom i Nadzornom odboru da podnesu Skupštini izveštaj o radu za 2011.god.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini da usvoji izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora za 2011.godinu

8) Donošenje predloga odluke o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu

Protić Milutin je u svojoj diskusiji u vezi ove tačke dnevnog reda istakao da je dosadašnja revizorska kuća "EUROAUDIT" iz Beograda korektno radila izveštaje o poslovanju Društva u svojstvu Nezavisnog revizora pa je predložio da nezavisnu reviziju Društva za 2012.god. ponovo vrši navedena revizorska kuća.

Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini AD “Putevi” Požega da za nezavisnog revizora za 2012.god. izabere “EUROAUDIT” iz Beograda.

9) Donošenje predloga odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Daković Đoko je upoznao UO da je odlučeno da se privredno društvo oganizuje kao dvodomno. U tom slučaju je potrebno izabrati i nadzorni odbor, a što spada u nadležnost Skupštine Društva. Predložio je da nadzorni odbor ima 3 člana a da Članovi budu lica koja ispunjavaju zakonske uslove.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva da izabere tri člana nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima.

10) Donošenje predloga odluke o izmenama i dopunama predloga ugovora o organizovanju AD “Putevi” Požega koji predstavlja osnivački akt Društva

Nacrt izmena i dopuna koji je sačinjen od strane stručnih službi obrazložio je Daković Đoko, istakavši da su izmene i dopune urađene u skladu sa novim zakonom o privrednim Društvima. Izmene i dopune su inkorporisane u osnivački akt tako da je urađen prečišćen tekst nacrta. Prečišćen tekst nacrta osnivačkog akta je svakom članu UO uručen uz poziv. U toku diskusije nije bilo predloga za dopune i izmene nacrta pa je UO nakon diskusije jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se predlog Ugovora o organizovanju Akcionarskog Društva „Putevi“ Požega koji predstavlja osnivački akt Društva - predlog ugovora usklađen sa odredbama Zakona o privrednim Društvima (prečišćen tekst predloga).

II

Predlog Ugovora iz tačke I ove odluke (tekst predloga) je sastavni deo ove odluke.

III

Predlog Ugovora se dostavlja Skupštini na usvajanje kao i nadležnim organima u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

11) Utvrđivanje predloga Statuta AD “Putevi” Požega

Đoko Daković je objasnio članovima UO da su stručne službe sačinile nacrt Statuta Društva. Dodao je da su svi članovi UO dobili nacrt Statuta i predložio da se na nacrt iznesu eventualne primedbe ili predlozi.

Pošto nije bilo primedbi i predloga na tekst nacrta predsednik UO je stavio nacrt na glasanje pa je jednoglasno doneta

ODLUKA

I

Utvrđuje se predlog Statuta AD „Putevi“ Požega

II

Predlog Statuta iz tačke I ove odluke (tekst predloga) je sastavni deo ove odluke.

III

Predlog Statuta se dostavlja Skupštini na usvajanje kao i nadležnim organima u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

12) Utvrđivanje predloga poslovnika o radu Skupštine

Daković Đoko je upoznao članove UO da je zakonska obaveza Skupštine Društva da donese poslovnik o radu.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini da usvoji poslovnik o radu Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima.

13) Predlog odluke o predhodnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Daković Đoko je istakao u svojoj diskusiji da je zakonom o privrednim društvima propisano da Skupština donosi odluku o predhodnom ili naknadnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti zbog čega bi ovu tačku dnevnog reda trebalo uvrstiti u dnevni red Skupštine, obzirom da postoji mogućnost da sa takva potreba ukaže u periodu od dana donošenja ove odluke pa do dana kada je u Zakonom propisanom roku moguće obavestiti akcionare na zakonom propisan način (objava na internet stranici Društva, berze, APR-a i komisije HOV) kao i upoznavanje o pravima nesaglasnih akcionara u smislu čl.474 i 475 Zakona o privrednim Društvima.

Ukoliko se pak potreba za donošenjem takve odluke ne pojavi onda Skupština nema potrebu da donese odluku o prethodnom ili naknadnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti odnosno Skupština će doneti odluku kojom se konstatuje da nije podneta nijedna konkretna odluka za davanje odobrenja.

Posle diskusije jednoglasno je doneta

ODLUKA

Uvrštava se u dnevni red Skupštine Društva tačka koja glasi: Predlog odluke o predhodnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

14) Predlog odluke kojom se ovlašćuje predsednik Skupštine Društva da potpiše i overi osnivački akt i statut Društva

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva da ovlasti predsednika Skupštine da potpiše i overi Osnivački akt i Statut Društva.

15) Predlog odluke o naknadama izvršnim direktorima i naknadama članovima nadzornog odbora.

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

Predlaže se Skupštini da naknadu izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora odredi u visini i u skladu sa ekonomskom situacijom u Društvu.

16) Donošenje odluke o imenovanju Pantelić Danice za lice ovlašćeno za zastupanje

Đoko Daković je objasnio članovima UO i ostalim prisutnim na sednici da u smislu čl.77 Zakona o parničnom postupku zastupnik pravnog lica u postupku pred Sudovima može biti lice koje je upisano u registar APR. U vezi ove tačke dnevnog reda nije bilo diskusije pa je doneta sledeća

ODLUKA

I

Imenuje se Pantelić Danica diplomirani pravnik iz Požege, zaposlena u AD "Putevi" Požega na neodređeno vreme, raspoređena na poslove pravnog referenta, JMBG 1303979796818 da u svojstvu zastupnika sa funkcijom: **lice ovlašćeno za zastupanje**, samostalno zastupa AD "Putevi" Požega u parničnim i svim drugim sudskim postupcima kao i u postupcima koji se vode pred drugim državnim organima.

II

Registraciju zastupnika iz tačke I ove odluke izvršiti u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (SL.gl.RS.br.99/2011)

17) Razno

U vezi tačke razno nije bilo nikakve diskusije.

Sednica je završena u 12 h.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

***Predsednik
Upravnog odbora***

Mičić Danilo