

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS 31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

PREDUZEĆE ZA PUTEVE „ BEOGRAD „, A.D. BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANJU
Beograd, ulica Vidska br. 24

(Matični broj:07014104, PIB: 100000750, pretežna delatnost: 42.11)

Objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva, N. broj II – 169 od 27.05.2014, sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara.

Skupština akcionara održana je dana 27.06.2014. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Preduzeća za puteve „ Beograd „ a.d. Beograd – u restrukturiranju u Beogradu, ul. Vidska br. 24.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Nadzornog odbora i to po sledećim tačkama:

D NE V N O G R E D A

1. Otvorena je sednica Skupštine i utvrđeno postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Doneta je odluka o izboru Rodoljuba Todorovića, dipl.ekon za predsednika Skupštine;
3. Predsednik Skupštine imenovao je zapisničara, dva overača zapisnika i Komisiju za glasanje;
4. Generalni direktor Društva Nebojša Pavlović izneo je informaciju o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2014.god.;
5. Usvojen je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013 godine;
6. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za poslovnu 2013 godinu;
7. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013 godine do 31.12.2013 godine;
8. Doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013 godine do 31.12.2013 godine;
9. Doneta je Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013 godine do 31.12.2013 godine;
10. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu;
11. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Predsednika Skupštine o Odlukama koje su usvojene na elektronskim sednicama u periodu od 28.06.2013. do 27.06.2014. godine;
12. Doneta je Odluka o utvrđivanju politike o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
13. U okviru tačke Razno doneta je Odluka kojom se prihvata ostavka člana Nadzornog odbora Ljubiše Jovanović;



Generalni direktor

Preduzeća za puteve „Beograd „ a.d.
Beograd – u restrukturiranju

Nebojša Pavlović, dipl. građ.inž.