

ЗАПИСНИК

са поновљене редовне – годишње Скупштине "ПУТЕВИ" ад Ужице
одржане дана 18.07.2025.године

у пословним просторијама "ПУТЕВИ" ад Ужице, Николе Пашића 38 са почетком у 12 часова.

Председник Скупштине Звонко Крејовић је отворио седницу Скупштине.

Именовани су записничар и чланови комисије за гласање.

За записничара је именована Горица Вујић, а за чланове комисије за гласање именовани су: Марија Милутиновић, Јелена Стакић и Богдан Вукомановић.

Председник комисије за гласање је поднео извештај у коме је истакао да у „Путеви“ ад Ужице има укупно 982.241 акција, од чега је 315.544 акција са правом гласа, да је за кворум за одржавање седнице скупштине потреба 1/3 од укупног броја акција са правом гласа, што чини 105.181 акција, да се одлуке на седници скупштине доносе 1/4 од укупног броја акција са правом гласа, што чини 78.886 акција, да је на седници Скупштине присутно 8 акционара са правом гласа, с тим што је један акционар Лазар Цицварић доставио уредно и оверено пуномоћје за заступање. Присутни су акционар „Legas group“ кога заступа законски заступник Марјан Ђорђевић и које поседује 73.767 акција са правом гласа, Крејовић Звонко који поседује 22.835 акција са правом гласа, пуномоћник Катарина Цицварић за акционара Лазара Цицварића који поседује 9.592 акције са правом гласа, Светлана Драгојловић која поседује 7.886 акција, Савић Радољуб који поседује 1000 акција, Арсенијевић Бранко који поседује 10.031 акција, Каргановић Зоран који поседује 1.100 акција и Божић Миле који поседује 7.009 акција што чини укупно 133.220 акција са правом гласа гласа и потврдио је да кворум за рад Скупштине постоји. Идентитет присутних акционара Комисија за гласање је утврдила на основу увида у личну карту акционара.

Седници присуствују и позвана лица и то Владан Стаменић, генерални директор "Путеви" ад Ужице, извршни директори Дејан Тејић, Светлана Кујунџић и Слободан Ковачевић, чланови комисије за гласање, чланови Надзорног одбора Данило Мићић и Војислав Јанић.

Предњи извештај комисије за гласање је прихваћен једногласно са 133.220 гласова „ЗА“.

Донета је једногласно са 133.220 гласова "ЗА"

ОДЛУКА

Гласање по свим тачкама дневног реда ће бити јавно.

Надзорни одбор је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

- Именовање записничара
- Именовање чланова комисије за гласање и усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума.

Редовни поступак:

1. Усвајање предложеног дневног реда седнице Скупштине акционара.
2. Усвајање записника са годишње Скупштине Друштва од 23.07.2024.године.
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2024. годину.
4. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2024. годину.
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2024.годину.
6. Разматрање и доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2025.годину.
7. Именовање чланова Надзорног одбора.
8. Разматрање извештаја Надзорног одбора за 2024.год.
9. Разматрање и одлучивање по предлогу мањинских акционара за расподелу нераспоређене добити друштва „Путеви“ ад Ужице од 19.05.2025. године.
10. Разно

1.Усвајање предложеног дневног реда седнице Скупштине акционара:

Председник Скупштине је истакао да су присутни акционари добили материјал за Скупштину и дневни ред данашњег заседања као и предлог одлука Надзорног одбора по свакој тачки дневног реда.

Затим је дао на гласање потврђивање дневног реда и доношење одлуке:

Једногласно је са **133.220** гласова „ЗА“ донета следећа

ОДЛУКА

У целости се потврђује дневни ред предложен од стране Надзорног одбора друштва и објављен на законом прописан начин.

2. Доношење одлуке о усвајању записника са годишње Скупштине од 23.07.2024. год.

Председник Скупштине је истакао да је записник са Скупштине од 23.07.2024. године добио сваки члан ове Скупштине као материјал за седницу. Поставио је питање да ли је потребно записник читати. Одлучено је да се записник не чита обзиром да је сваки члан добио записник у материјалу за Скупштину па је донета са 133.220 гласова „ЗА“ следећа

ОДЛУКА

Усваја се записник са годишње Скупштине Друштва од 23.07.2024. год. у целости.

3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2024. годину:

Известилац Светлана Кујунџић, Извршни директор за економске послове:

Светлана је анализирила појединачно сваку од ставки у припремљеном Финансијском извештају за 2024. годину.

Након дискусије једногласно је са 133.220 гласова „ЗА“ донета

ОДЛУКА

Усваја се Финансијски извештаја за пословну 2024. годину:

- Укупан приход за 2024. годину	7.718.288.026,07 динара
- Укупан расход за 2024. годину	7.415.380.981,34 динара
- Бруто добит за 2024. годину	302.907.044,73 динара
- Нето добит за 2024. годину.....	240.010.127,07 динара

4. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2024. годину:
Известилац Светлана Кујунџић, извршни директор за економске послове:

Светлана је обавестила акционаре да се могу упознати са годишњим извештајем о пословању друштва за 2024. годину јер су исти добили у материјалу који им је достављен за седницу скупштине. Након краће дискусије, једногласно је са **133.220** гласова донета следећа

ОДЛУКА

Усваја се годишњи извештај о пословању друштва за 2024. годину.

Добит Друштва за 2024. годину остаје као нераспоређена добит.

5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2024.годину.

Известилац Светлана Кујунџић је истакла да се Извештај независног ревизора налази у материјалу који су акционари добили и укратко изнела најбитније из предложеног Извештаја. Након краће дискусије, једногласно је са **133.220** гласова донета следећа

ОДЛУКА

Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2024. годину.

6. Разматрање и доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2025.годину.

Једногласно је са **133.220** гласова донета следећа

ОДЛУКА

Бира се ревизор GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD за ревизију финансијских извештаја за 2025. годину.

7. Именовање чланова Надзорног одбора:

Председник скупштине акционара обавестио је присутне чланове да је истиче мандат садашњем сазиву Надзорног одбора, с обзиром да су именовани на скупштини акционара 2021. године на мандатни период од 4 године и да је потребно именовати чланове Надзорног одбора.

Једногласно су са 133.220 гласова именовани чланови Надзорног одбора:

1. Војислав Јанић
2. Владимир Мићић
3. Данило Мићић
4. Маријана Бајовић
5. Славка Топаловић

8. Разматрање извештаја Надзорног одбора за 2024.годину:

Председник Надзорног одбора Војислава Јанић је поднео извештај о раду Надзорног одбора у 2024.год. у коме истиче да је Надзорни одбор у току периода од прошлогодишње редовне Скупштине одржао више седница.

Такође Надзорни одбор је скоро у сталном заседању око праћења рада Друштва и предузимања мера око организације рада Друштва.

9. Разматрање и одлучивање по предлогу мањинских акционара за расподелу нераспоређене добити друштва „Путеви“ ад Ужице од 19.05.2025. године:

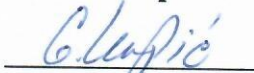
Председник скупштине акционара је обавестио присутне да су мањински акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, доставили предлог скупштини акционара да се изврши расподела нераспоређене добити у виду дивиденди акционарима и да је Надзорни одбор одлучио да се ова тачка уврсти у дневни ред за ову седницу с обзиром да је примљен 19.05.2025. године. Надзорни одбор је предложио акционарима да се овај предлог не усвоји тренутно и да друштво не исплати добит исказану годишњим финансијским извештајем акционарима услед објективно оправданих разлога а који се првенствено односе на одржавање и побољшање ликвидности друштва, задржавање добити ради јачања капитала, реинвестирања добити у развој друштва као и због неизвесности у пословном окружењу. Генерални директор друштва Владан Стаменић је изјавио да је менаџмент друштва сагласан са предлогом Надзорног одбора првенствено због отежавајућих фактора при пословању а који се односе на првенствено раст цена енергената и грађевинског материјала а које није пропраћено растом цена услуга, због ограничавајућих фактора из окружења, затим због пораста зарада и накнада зарада као и додатака на зараду (нпр. прековремених сати, ноћног

рада, топлог obroка и сл.) запослених који самим тим захтевају додатну потрошњу и додатна финансијска средства првенствено из разлога што су „Путеви“ ад Ужице потписници Колективног уговора за путарску привреду на нивоу Републике Србије, као и због неповољне геоплотичке ситуације у свету. Навео је да је последњих неколико година извршено обнављање возног парка и механизације и опреме, набављена је и грађевинска и друга опрема, исплаћена су дуговања из судских спорова, враћени су стари дугови, а све из разлога бољег пословања друштва. На основу свега напред наведеног јасно је да је тренутно нема места за исплату дивиденде акционарима јер су дуговања, чији је већи део настао пре јануара 2022. године већи од добити коју је друштво од тада до данас остварило. Напоменуто је да уколико дође до промене околности и уколико се некада буду створили услови за исплату дивиденди акционарима да ће се дивиденде исплаћивати у складу са Законом и Статутом.

Са укупно 121.089 гласова ПРОТИВ није усвојен предлог мањинских акционара за расподелу нераспоређене добити друштва „Путеви“ ад Ужице од 19.05.2025. године.

Седница Скупштине је завршена у 13:40 часова.

Записничар



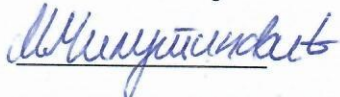
Горица Вујић

Председник Скупштине Друштва



Звонко Крејовић, дипл.прав.

Члан комисије



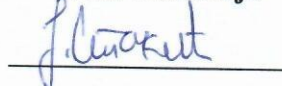
Марија Милутиновић

Члан комисије



Богдан Вукомановић

Члан комисије



Јелена Стакић