



PUTEVI AD UŽICE

31000 Užice • Nikole Pašića 38 • MB: 07156332 • PIB: 101614596
Tekući račun: 160-7079-82, Banca Intesa



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

"ПУТЕВИ" УЖИЦЕ

Број: 24-7478

Датум: 23.07.2024 год.

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 129/2021), Акционарско друштво „Путеви“ ад Ужице, МБ: 07156332 објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ПОНОВЉЕНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Поновљена редовна седница Скупштина Акционарског друштва „Путеви“ ад Ужице одржана је дана 23.07.2024. године са почетком у 12 часова у седништу Друштва, улица Николе Пашића 38, Ужице.

На седници су донете следеће Одлуке:

1. Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину.
2. Одлуку о усвајању годишњег извештаја о пословању друштва за 2023. годину.
3. Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.годину.
4. Одлуку о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024.годину.

Овај Извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности. У складу са чланом 356. Закона о привредним друштвима, донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали биће објављени и доступни на интернет страници друштва www.puteviuzice.com.



Генерални директор

Владан Стаменић

ЗАПИСНИК

са поновљене редовне – годишње Скупштине "ПУТЕВИ" ад Ужице
одржане дана 23.07.2024.године

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

Председник Скупштине Звонко Крејовић је отворио седнису 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 4 акционара са правом гласа, и то 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, Лазар Цицварић који поседује 9.592 акције са правом гласа и Светлана Драгојловић која поседује 7.886 акција, што чини укупно 114.080 акција са правом гласа гласова 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 и Светлана Кујунџић, чланови комисије за гласање, чланови Надзорног одбора Данило Мићић и Владимир Мићић.

Предњи извештај комисије за гласање је прихваћен једногласно са 114.080 гласова „ЗА“.

Донета је једногласно са 114.080 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 27.06.2023.године.
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2023. годину.
4. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2023. годину.
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.годину.
6. Разматрање и доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024.годину.
7. Разматрање извештаја Надзорног одбора за 2023.год.
8. 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 **114.080** 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 27.06.2023. год.

Председник Скупштине је истакао да је записник са Скупштине од 27.06.2023. 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 **114.080** гласова „ЗА“ следећа

ОДЛУКА

Усваја се записник са годишње Скупштине Друштва од 27.06.2023. год. у целости.

3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2023. годину:

Известилац Светлана Кујунџић, Извршни директор за економске послове:

Светлана је анализирала појединачно сваку од ставки у припремљеном Финансијском извештају за 2023. годину са упоредним приказом Финансијског извештаја за 2022. годину.

Након дискусије једногласно је са **114.080** гласова „ЗА“ донета

ОДЛУКА

Усваја се Финансијски извештај за пословну 2023. годину:

- Укупан приход	9.117.111.114,59 динара
- Укупан расход	8.725.135.221,04 динара
- Бруто добит	391.975.893,55 динара

Образложење

На седници Скупштине Друштва одржаној дана 23.07.2024. године разматрани су Финансијски извештаји и Извештај о пословању Акционарског друштва Путеви Ужице за 2023. Годину, као и Извештај независног ревизора. Обрачун пореза на добит, како је наведено у Извештају независног ревизора, извршен је након 30.04.2024. год, односно након датума Извештаја ревизора. Друштво је до 28.06.2024. год извршило обрачун и

предају пореске пријаве за порез на добит, у складу са Чланом 63. Закона о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014-др.закон, 142/2014, 91/2015-аут.тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 и 118/2021).

**4. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2023. годину:
Известилац Светлана Кујунџић, извршни директор за економске послове:**

Светлана је обавестила акционаре да су већ упознати са годишњим извештајем о пословању друштва за 2023. годину јер су исти добили у материјалу који им је достављен за седницу скупштине. Након краће дискусије, једногласно је са **114.080** гласова донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се годишњи извештај о пословању друштва за 2023. годину, а добит Друштва за 2023. годину остаје као нераспоређена добит.

5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023.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 **114.080** гласова донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за пословну 2023. годину.

6. Разматрање и доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024.годину.

Једногласно је са 114.080 гласова донета следећа

О Д Л У К А

Бира се ревизор GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину.

7. Разматрање извештаја Надзорног одбора за 2023.год

У одсуству председника Надзорног одбора Војислава Јанић, члан Надзорног одбора Данило Мићић је поднео извештај о раду Надзорног одбора у 2023.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.

Седница Скупштине је завршена у 13:05 часова.

Записничар



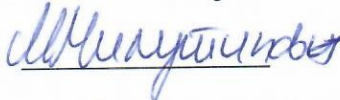
Горица Вујић

Председник Скупштине Друштва



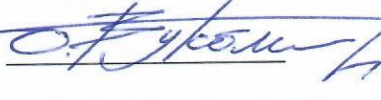
Звонко Крејовић, дипл.прав.

Члан комисије



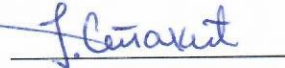
Марија Милутиновић

Члан комисије



Богдан Вукомановић

Члан комисије



Јелена Стакић