

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 Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 28.05.2012. godine sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara.

Skupština akcionara je održana dana 29.06.2012. 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 Upravnog odbora i to po sledećim tačkama:

**DNEVNOG REDA**

1. Otvorena je sednica Skupštine i utvrđeno postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Doneta je odluka o izboru Rodoljuba Todorovića, dipl.ecc 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 2012.god.;
5. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.11.2011.godine;
6. Doneta je Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva koji predstavlja Osnivački akt Društva u cilju sklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS 36/2011 99/2011) ;
7. Doneta je Odluka o usvajanju Statuta javnog dvodomnog akcionarskog društva usaglašenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS 36/2011 99/2011) ;
8. Doneta je Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
9. Doneta je Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Društva;
10. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za poslovnu 2011.godinu;
11. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnih godišnjih Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2011 godine do 31.12.2011. godine;
12. Doneta je Odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2011 godine do 31.12.2011. godine;
13. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu;
14. Doneta je Odluka o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora ;
15. Doneta je Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
16. Doneta je Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
17. Doneta je Odluka o utvrđivanju politike o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;

**Generalni direktor  
Preduzeća za puteve „ Beograd „ a.d.  
Beograd – u restrukturiranju**

**Nebojša Pavlović, dipl. građ.ing.**