

AKCIONARSKO DRUŠTVO PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC
- S K U P Š T I N A -
POŽAREVAC, TRG RADOMIRA VUJOVIĆA 1/II

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), člana 356. Stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredaba Uputstva na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Preduzeće za puteve Požarevac ad Požarevac, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 28.06.2012. godine, u Požarevcu, Đure Đakovića bb, sa početkom u 15,00 časova.

I Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine kojom je izabran advokat Srđan Ilinčić, dipl.pravnik iz Beograda, sa jmbg 1602961223028.
2. Odluka o imenovanju radnog tela skupštine
3. Odluka o Usvajanju zapisnika broj 10 sa Godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2011. godine
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Odluka o Usvajanju Poslovnika o radu Skupštine PZP „Požarevac“ a.d.
6. Odluka o izmeni osnivačkog akta PZP „Požarevac“ a.d.
7. Odluka o izmeni Statuta PZP „Požarevac“ a.d
8. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
9. Odluka o prestanku mandata članova Upravnog odbora
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora: Robert Brajdih član, Jože Brecej član, Dušan Damjanović, nezavisan član
11. Odluka o naknadi za rad Predsednika skupštine i članova Nadzornog odbora
12. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, finansijskog izveštaja sa izveštajem internog i ovlašćenog Revizora za 2011. Godine
13. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja društva za 2011. godine u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala
14. Odluka o raspoledi dobiti za 2011. Godinu
15. Odluka o prestanku mandata Internog revizora
16. Odluka o izboru člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz člana 410 stav 5. Zakona o privrednim društvima
17. Odluka o izboru Ovlašćenog revizora za poslovnu 2012. godinu i naknadi za njegov rad

II Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

Generalni direktor
Milorad Bakalović
