

ЗАПИСНИК

са редовне седнице Скупштине акционара **Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d.**, матични број 07188994, ПИБ 101898873, чији је законски заступник генерални директор Александар Поповић, одржане дана 26.06.2025.године у пословним просторијама Друштва у Ваљеву у ул. Милована Глишића 94а, са почетком у 12 часова.

Претходни поступак:

Пре преласка на дневни ред и одлучивања по тачкама дневног реда Миодраг Стевић, пуномоћник већинског акционара Душана Васовића из Београда, констатује да на редовној седници Скупштине акционара присуствују акционари, односно пуномоћници акционара :

Миодраг Стевић, неизвршни директор, односно члан Одбора директора по приложеном пуномоћју са 149.783 акције, односно 74,185256 % укупних акција Друштва и са 75,88 % гласова од укупно 197 390 акција са правом гласа (сопствене акције Друштва – 4514 акција не узимају се у обзир приликом израчунавања броја присутних, односно представљених акционара ради утврђивања кворума).

Пре одлучивања о тачкама дневног реда врши се:

- Избор председника Скупштине и утврђивање кворума
- Избор записничара и три члана комисије за гласање

Скупштина акционара доноси одлуку: Бира се Миодраг Стевић за председника Скупштине, а на предлог председника Скупштине именује се Нада Лазаревић за записничара, а за чланове Комисије за гласање бирају се: Жељко Арсеновић, Бранка Ћук и Вељко Мојсиловић.

"ЗА" су гласали :

Миодраг Стевић, пуномоћник већинског акционара Душана Васовића, по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције, што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа

Председник Скупштине предлаже да Комисија за гласање утврди присуство осталих акционара, па се утврђује да од осталих акционара није присутан нико.

Поред акционара, седници редовне Скупштине су присуствовали: Душан Подунавац, неизвршни директор и председник Одбора Директора, Александар Поповић, генерални директор, Жељко Арсеновић, директор финансијско – економског сектора, Нада Лазаревић, пословни секретар, Вељко Мојсиловић, технички директор, Бранка Ћук, контиста, и представник акционарског друштва Reformant Consulting and Coaching doo по њиховом пуномоћју - Дејан Гудић.

Комисија за гласање утврђује постојање кворума за одржавање редовне Скупштине и пуноважно одлучивање на дан 26.06.2025. године јер је са правом гласа присутан пуномоћник већинског акционара који заступа 149 783 акција са правом гласа, односно 75,88 % акција са правом гласа.

Дан утврђивања листе акционара је 16.06.2025.године па је са тим датумом прибављена књига акционара за ову седницу. Јединствена евиденција акционара прилаже се на записник и чини његов саставни део.

Председник Скупштине отвара седницу и извештава да ће се на редовној седници расправљати и одлучивати по утврђеном дневном реду, јер није било достављених предлога за допуну дневног реда у законом предвиђеном року, те да се одлуке доносе обичном већином гласова присутних акционара, јавним гласањем, у складу са Законом о привредним друштвима

Дневни ред.:

1. Доношење одлуке о усвајању редовног финансијског извештаја Друштва за 2024. годину
2. Доношење одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о финансијском извештају Друштва за 2024. годину
3. Доношење одлуке о усвајању плана пословања за 2025. годину (финансијски план)
4. Доношење одлуке о расподели добити
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за пословну 2025. годину и накнади за његов рад
7. Доношење одлуке о верификацији одлука о додељивању бонуса

Као дан утврђивања акционара утврђује се 16.06.2025.године.

Као дан утврђивања дивиденде утврђује се 16.06.2025.године.

Тачка 1. Доношење одлуке о усвајању редовног финансијског извештаја Друштва за 2024.годину

Известилац по овој тачки дневног реда је Жељко Арсеновић, директор финансијско – економског сектора, који је након анализе основних финансијских показатеља известио акционаре да је остварени пословни резултат следећи:

Укупан приход: 6.253.785.000,00 динара

Укупан расход: 5.707.512.000,00 динара

Добит: 546.273.000,00 динара

Порез на добит: 17.760.000,00

Нето добит: 528.513.000,00 динара

Председник Скупштине ставља на гласање предложену одлуку:

О д л у к а
о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за пословну 2024.годину

1. Усвајају се редовни финансијски извештаји за пословну 2024.годину састављени уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и то:
 - Биланс стања
 - Биланс успеха
 - Извештај о осталом резултату
 - Извештај о токовима готовине
 - Извештај о променама на капиталу
 - Напомене уз финансијски извештај
2. Финансијски извештаји из тачке 1. ове одлуке се достављају Агенцији за привредне регистре за јавно објављивање.
3. Извештај о раду и пословању Друштва за 2024.годину је саставни део ове одлуке.

"ЗА" су гласали :

Миодраг Стевић, пуномоћник већинског акционара Душана Васовића, по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције, што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа.

"ПРОТИВ" и "УЗДРЖАНИХ" није било.

Тачка 2. Доношење одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о финансијском извештају Друштва за 2024.годину

Известилац Жељко Арсеновић је обавестио акционаре да је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијском извештају Друштва за 2024.годину, са квалификованим мишљењем у вези кракоричних пласмана који потичу из ранијих

обрачнских периода у смислу да је наплата истих отажана и неизвесна услед објективних доаза који указују да је дошло до умањења њихове вредности.

Председник Скупштине ставља на гласање предложену одлуку:

О д л у к а

1. Усваја се Извештај независног ревизора Preduzeće za reviziju FinExpertiza doo, Beograd, Kneza Miloša 90a, о ревизији финансијких извештаја Друштва који обухватају биланс стања на дан 31.12.2024. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје.
2. Извештај независног ревизора из тачке 1. ове одлуке саставни је део ове одлуке.

"ЗА" су гласали :

Миодраг Стевић, пуномоћник већинског акционара Душана Васовића, по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције, што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа.

"ПРОТИВ" и "УЗДРЖАНИХ" није било.

Тачка 3. Доношење одлуке о усвајању плана пословања за 2025.годину (финансијски план)
Након анализе предложеног плана, председник Скупштине ставља на гласање предложену одлуку:

О д л у к а

1. Усваја се финансијски план Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. за пословну 2025.годину
2. Финансијски план за 2025.годину саставни је део ове одлуке.

"ЗА" су гласали :

Миодраг Стевић, пуномоћник већинског акционара Душана Васовића, по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције, што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа.

"ПРОТИВ" и "УЗДРЖАНИХ" није било.

Тачка 4. Доношење одлуке о расподели добити

Председник Скупштине ставља на гласање предложену одлуку:

О д л у к а

о расподели добити по финансијском извештају за 2024.годину

1. По усвојеном финансијском извештају за 2024.годину привредног друштва Предузећа за путеве "Ваљево" а.д, утврђена нето добит Друштва за 2024.годину износи 528.513.000,00 динара.

2. Остварена нето добит се распоређује:

- за резерве у износу од 528.513.000,00 динара (конто 320).

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

"ЗА" су гласали :

Миодраг Стевић , пуномоћник већинског акционара Душана Васовића , по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције , што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа.

"ПРОТИВ" и "УЗДРЖАНИХ" није било.

Тачка 5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора

Председник Скупштине ставља на гласање предложену одлуку о усвајању Извештаја Одбора директора у вези са исплаћеним накнадама члановима Одбора директора у претходној 2024.години:

О д л у к а

1. Усваја се Извештај Одбора директора Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. о накнадама члановима Одбора директора за претходну 2024.годину , зав.бр. 10/311 од 22.05.2024.године.
2. Извештај Одбора директора Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. о накнадама члановима Одбора директора за претходну 2024.годину, зав.бр.10/311 од 22.05.2024.године, саставни је део ове одлуке.

"ЗА" су гласали :

Миодраг Стевић , пуномоћник већинског акционара Душана Васовића , по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције , што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа.

"ПРОТИВ" и "УЗДРЖАНИХ" није било.

Тачка 6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за пословну 2025.годину и накнади за његов рад

У вези са избором овлашћеног ревизора за пословну 2025.годину, од пристиглих понуда оцењује се као најповољнија понуда Предузећа за ревизију FinExpertiza doo, Beograd. На предлог Комисије за ревизију о избору најповољнијег понуђача , председник скупштине ставља на гласање предложену одлуку:

**О д л у к а
о избору ревизора**

За ревизора Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. Ваљево за пословну 2025.годину бира се:

Preduzeće za reviziju FinExpertiza doo, Beograd, Kneza Miloša 90a.

Накнада за рад ревизора утврђује се у складу са усвојеном понудом која је саставни део ове одлуке.

"ЗА" су гласали :

Миодраг Стевић , пуномоћник већинског акционара Душана Васовића , по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције , што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа.

"ПРОТИВ" и "УЗДРЖАНИХ" није било.

Тачка 7. Доношење одлуке о верификацији одлуке о додељивању бонуса

Председник Скупштине ставља на гласање предложену одлуку о верификацији одлуке о додељивању бонуса:

О д л у к а

1. Верификује се одлука о додељивању бонуса број 01-29 од 09.01.2025.г..
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

"ЗА" су гласали :

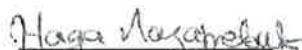
Миодраг Стевић , пуномоћник већинског акционара Душана Васовића , по приложеном пуномоћју, са 149 783 акције , што чини укупно 149 783 гласова, односно 75,88% акција са правом гласа.

"ПРОТИВ" и "УЗДРЖАНИХ" није било.

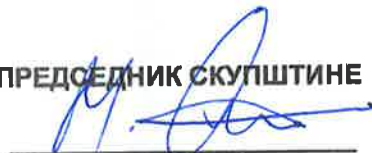
По окончању гласања по свим тачкама дневног реда , Комисија за гласање проглашава да су све одлуке усвојене по напред наведеном броју гласова за сваку појединачну одлуку.

Седница Скупштине је завршена у 13 часова.

Записничар:


Нада Лазаревић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Миодраг Стевић

Комисија за гласање:

Жељко Арсеновић

Бранка Ћук

Вељко Мојсиловић



