ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ
"ВАЉЕВО" а.д.
Бр. 01-2961
17.11.2026 год.
ВАЉЕВО

На основу члана 373, а у вези са чланом 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11 , 99/11 , 5/15 , 44/18,95/18 , 91/19 и 109/21), и члана 95. став 4. тачка 1. Закона о тржишту капитала (''Службени гласник РС''бр.129/21), генерални директор Предузећа за путеве ''Ваљево'' а.д. Ваљево, ул. Милована Глишића бр. 94А, матични број 07188994, ПИБ 101898873, шифра делатности 4211, након усвојене Одлуке Одбора директора бр. 09-428 од 17.11.2026.године о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара упућује, акционарима и ревизору Друштва дана 17.11.2026.године

ЈАВНИ ПОЗИВ

за седницу ванредне Скупштине акционара
Предузећа за путеве ''Ваљево'' а.д. Ваљево

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. Ваљево, која ће бити одржана дана 11.12.2026.године у Ваљеву у Ул. Милована Глишића бр. 94А, са почетком у 11 часова.

Пре одлучивања о тачкама дневног реда врши се:
- Избор председника Скупштине и утврђивање кворума
- Избор записничара и три члана комисије за гласање

Дневни ред:

1. Доношење одлуке о оснивању привредног друштва са седиштем у Брчко Дистрикту Босна и Херцеговина и одлуке о овлашћивању генералног директора ПЗП Ваљево ад Ваљево за преузимање свих радњи које су потребне за оснивање таквог друштва
2. Доношење одлуке о верификацији одлука о додељивању бонуса запосленима

Као дан утврђивања акционара утврђује се 01.12.2026.године.
Као дан утврђивања дивиденде утврђује се 01. 12. 2026.године.
На дан објаве позива Друштво поседује 201.904 обичних акција , од којих 197.390 са правом гласа, тако да свака акција даје право на један глас (сопствене акције Друштва - 4514 акција не узимају се у обзир приликом израчунавања броја присутних , односно представљених акционара ради утврђивања кворума).
Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се у складу да законом обичном већином гласова или трочетвтинском уколико то закон захтева присутних акционара, јавним гласањем.
Акционар има право на лично учешће у раду скупштине (што подразумева право одлучивања) ако поседује најмање 201 акција, односно који поседује најмање 0,1% од укупног броја обичних акција.
Акционари који не поседују потребан број акција за лично учешће на скупштини имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, или да гласају у одсуству (писаним путем) , уз оверу потписа на формулару за гласање ,у складу са законом којим се уређује овера потписа.Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа . Пуномоћје се доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине, а може се у истом року дати и електронским путем, потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Пуномоћја морају бити читка , недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом , потпуном адресом , матичним бројем, и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје , а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из Централног регистра хартија од вредности , потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте.

Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање , назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена , оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).
Акционар има право да учествује у раду скупштине:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
- право на учешће у расправи и постављање питања поводом тачака дневног реда, која се достављају Друштву пре седнице у писаној форми, или на самој седници.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу одбору директора предложити образложене додатне тачке дневног реда на заказаној седници са предлогом за расправљање или са предлогом о доношењу одлуке уз достављање текста тих одлука или предложити другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука. . Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније 10 дана пре дана одржавања скупштине.
Ако одбор директора не прихвати предлог допуне дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву стављање предлога на дневни ред.
Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.
Материјали за седницу ванредне скупштине акционари могу преузети лично или преко пуномоћника у седишту Друштва , у пословним просторијама у редовно радно време.
Овај позив за седницу објављује се на интернет страници Друштва, интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платфотме где су укључене његове акције и интернет страници Централног регистра.
Објава траје до дана одржавања седнице.
Овај позив истовремено представља и Обавештење у вези са одржавањем ванредне Скупштине акционара у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Александар Поповић