

PZP »POŽAREVAC« a.d.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12 000 Požarevac

XXV sednica Nadzornog odbora

Redovni postupak

Tačka 2. Razmatranje i donošenje odluke o dopuni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 02.11.2015. godine na zahtev većinskog akcionara Srbijaauto put doo

Odluka br. 123

Na osnovu člana 337 Zakona o pruvrednim društvima i člana 54 stav 1 i 2 Statuta Preduzeća za puteve »Požarevac« A.D. Požarevac Nadzorni odbor, na sednici održanoj dana 23.10.2015. godine, donosi sledeću

O D L U K U

I Usvaja se predlog akcionara SRBIJA AUTO PUT DOO za dopunu dnevnog reda, upućen Nadzornom odboru Društva dana 22.10.2015. godine u svojstvu akcionara sa 129.287 akcija ili 98,357 % vlasništva, pa se dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara sazvane za 02.11.2015. godine dopunjava sledećom tačkom:

„Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija“,

II Saglasno odluci iz stava I ove odluke Nadzorni odbor utvrđuje novi **dopunjeni**

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- 1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
- 2) Izbor predsednika skupštine
- 3) Imenovanje radnog tela skupštine od strane predsednika skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

III Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva broj 119 od 29.09.2015. godine, kojom je sazvana vanredna Skupština akcionara, dan akcionara je 23.10.2015. godine, te pravo učešća u radu sednice skupštine imaju samo oni akcionari koji su na dan utvrđivanja akcionara upisani u Izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Ukupan broj akcija je 131446. Sve akcije su obične akcije na ime sa pravom glasa.

IV Za donošenje odluka po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i odluka u vezi tačke 5. Dopunjenog dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara koji su prisutni, zastupani ili koji mogu glasati pismenim putem, osim odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora, koje se donose 3/4 većinom prisutnih i zastupanih akcionara.

V Uvid i peruzimanje materijala za sednicu po dopunjenom dnevnom redu se može izvršiti do dana održavanja sednice Skupštine akcionara svakog radnog dana od 7 do 15 h u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II.

VI U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene Odluke Nadzornog odbora broj 119 od 29.09.2015. godine, kojom je sazvana vanredna Skupština akcionara.

VII Obaveštenje o izmeni dnevnog reda utvrđeno ovom odlukom se objavljuje na na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com, stranici APR-a i Beogradske berze, neprekidno do dana održavanja skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora
PZP „Požarevac“ a.d. Požarevac

Zlatko Vili Hohnjec