

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018 i 95/2018.), generalni direktor kao izvršni direktor Odbora direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. dana 17.05.2019.godine donosi

**ОБАВЕШТЕНЈЕ О ОДЛУЦИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
о сазивању редовне Скупштине акционара**

I Odbor direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo, Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj 17.05.2019.godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, del. broj 10/170, koja će se održati dana 20.06.2019.godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu, Milovana Glišića br. 94, sa utvrđenim dnevnim redom koji glasi:

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

- Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma
- Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2018.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2018.godinu
3. Donošenje odluka o usvajanju plana poslovanja za 2019.godinu (finansijski plan i plan investicija)
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva
6. Donošenje odluka o izmenama i dopunama Statuta radi :
 - 1) usaglašavanja podatka o osnovnom akcijskom kapitalu sa upisanim akcijskim kapitalom Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti i
 - 2) kao posledica donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva.
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2019.godinu i naknadi za njegov rad

8. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg upisanog ostalog zastupnika Društva bez ograničenja i o imenovanju drugog ostalog zastupnika Društva bez ograničenja.

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 10. juni 2019.godine .

Kao dan utvrđivanja dividende utvrđuje se 10. juni 2019.godine.

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme najkasnije narednog dana od dana donošenja.



GENERALNI DIREKTOR

[Handwritten signature]
Dragan Vujnović