

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/19), generalni direktor kao izvršni direktor Odbora direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. dana 21. 05.2020. 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 21.05.2020.godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, del. broj 10/35, koja će se održati dana 25. 06. 2020.godine sa početkom u 10 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 2019.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2019.godinu
3. Donošenje odluka o usvajanju plana poslovanja za 2020.godinu (finansijski plan)
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5. Donošenje odluka o izmenama i dopunama Statuta radi proširenja ostalih delatnosti (izuzev pretežne) kojima se bave restorani kolektivne ishrane Društva
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2019.godinu i naknadi za njegov rad

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 15. jun 2020.godine.

Kao dan utvrđivanja dividende utvrđuje se 15. jun 2020.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

Milan Mitrović