

Na osnovu člana 335. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo dana 11. maja 2021.godine donosi

**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA
o sazivanju redovne Skupštine akcionara**

I Odbor direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo, Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj 12. maja 2021.godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, del. broj 10/108, koja će se održati dana 18. juna 2021.godine sa početkom u 10 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu, Milovana Glišića br. 94, sa sledećim dnevnim redom:

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 razrešenju i izboru neizvršnih direktora Društva (reizbor) i utvrđivanje naknade za njihov rad
2. Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2020.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2020.godinu
4. Donošenje odluka o usvajanju plana poslovanja za 2021.godinu (finansijski plan)
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
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) dopuna ostalih delatnosti Društva.
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2021.godinu i naknadi za njegov rad

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 8. juni 2021.godine .

Kao dan utvrđivanja dividende utvrđuje se 8. juni 2021.godine

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




GENERALNI DIREKTOR
Milan Mitrović