

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr.zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), predsednik Odbora direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. dana 08.04.2022.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 08.04.2022.godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, del. broj 10/165, koja će se održati dana 20.05.2022.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 2021.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2021.godinu
3. Donošenje odluka o usvajanju plana poslovanja za 2022.godinu (finansijski plan)
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2022.godinu i naknadi za njegov rad
7. Donošenje odluke o imenovanju drugog ostalog zastupnika Društva bez ograničenja.
8. Donošenje odluke o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 10. maj 2022.godine.

Kao dan utvrđivanja dividende utvrđuje se 10. maj 2022.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.



**PREDSEDNIK  
ODBORA DIREKTORA**

*Dušan Podunavac*  
Dušan Podunavac