

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 03. 11.2022.godine donosi

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

I Odbor direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. Valjevo, Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj 03.11.2022.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, del. broj 10/205, koja će se održati dana 28. 11. 2022.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 odluka o razrešenju i imenovanju direktora Društva
2. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktoru, odnosno pravila za njeno određivanje.
3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranka Društva na teritoriji Republike Srbije

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 18. 11. 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