

На основу члана 335. став 6. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), генерални директор Предузећа за путеве „Ваљево“ а.д. дана 17.05.2024. године доноси

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

I Одбор директора Предузећа за путеве „Ваљево“ а.д. Ваљево, Милована Глишића 94а је на седници одржаној 16.05.2024. године донео Одлуку број 10-286 о сазивању редовне седнице Скупштине акционара, која ће бити одржана 20.06.2024. године у пословним просторијама Друштва у Ваљеву у ул. Милована Глишића 94А, са почетком у 12 часова.

Пре одлучивања о тачкама дневног реда врши се:

- Избор председника Скупштине и утврђивање кворума
- Избор записничара и три члана комисије за гласање

Дневни ред:

1. Доношење одлуке о усвајању редовног финансијског извештаја Друштва за 2023. годину
2. Доношење одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о финансијском извештају Друштва за 2023. годину
3. Доношење одлуке о усвајању плана пословања за 2024. годину (финансијски план)
4. Доношење одлуке о расподели добити
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за пословну 2024. годину и накнади за његов рад
7. Доношење одлуке о разрешењу Светлане Ћосић дужности осталог заступника
8. Доношење одлуке о разрешењу Стојанке Марковић дужности осталог заступника

Као дан утврђивања акционара утврђује се 10.06.2024. године

Као дан утврђивања дивиденде утврђује се 10.06.2024. године

II Ово Обавештење се објављује на интернет страници Друштва и на интернет страници организатора тржишта Београдске берзе најкасније наредног дана од дана доношења.



Генерални директор


Александар Поповић