

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 22.05.2025. 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 22.05.2025. године донео Одлуку број 10-310 о сазивању редовне седнице Скупштине акционара, која ће бити одржана 26.06.2025. 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

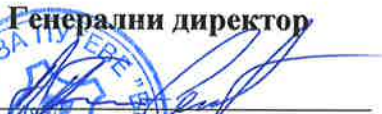
Дневни ред:

1. Доношење одлуке о усвајању редовног финансијског извештаја Друштва за 2024. годину
2. Доношење одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о финансијском извештају Друштва за 2024. годину
3. Доношење одлуке о усвајању плана пословања за 2025. 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 2025. годину и накнади за његов рад
7. Доношење одлуке о верификацији одлуке о додељивању бонуса

Као дан утврђивања акционара утврђује се 16.06.2025. године

Као дан утврђивања дивиденде утврђује се 16.06.2025. 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

