

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018), generalni direktor kao izvršni direktor Odbora direktora Preduzeća za puteve "Valjevo" a.d. dana 26. 11. 2018. 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 23.11.2018. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, del. broj 10/159, koja će se održati dana 21.12.2018. godine sa početkom u 11 časova u poslojnim 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. Razmatranje sa analizom izveštaja o radu, postignutim rezultatima i planovima za dalji rad i razvoj generalnog direktora Društva i direktora menadžmenta.
2. Odluka o imenovanju i razrešenju generalnog direktora i utvrđivanju naknade za njegov rad, odnosno pravilima za njeno određivanje.

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 11.12. 2018. godine.

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platform najkasnije narednog dana od dana donošenja.

GENERALNI DIREKTOR

Mihajlo Marković

