

Дана 29.Априла 2014. године , на основу Статута ПД Авала АД из Пожаревца, а у складу са чланом 398. Закона о привредним друштвима, Одбор директора, донео је следећу

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД „АВАЛА“ АД ИЗ ПОЖАРЕВЦА

За 13. Јун 2014. године са почетком у 12.00 сати у Пожаревцу у сали хотела „Дунав“, Лењинова бр.3. Регистрација учесника Скупштине ће се спровести од 09.00 до 11.30 часова истог дана. За Скупштину се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

А) Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине
2. Избор три члана верификационе комисије за утврђивање броја присутних акционара-пуномоћника, утврђивање кворума за рад Скупштине и бројање гласова,
3. Именовање записничара и два оверивача записника
4. Извештај верификационе комисије (утврђивање кворума за рад Скупштине)

Б) Редован поступак

1. Избор председника Скупштине АД
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Доношење одлуке о Финансијском извештају за 2014, годину.
4. Доношење одлуке о извештају ревизора.
5. Доношење одлуке о расподели остварене добити у пословној 2014. години
6. Доношење одлуке о извештају интерног ревизора и Комисије за ревизију
7. Доношење одлуке о подизању кредита код пословне Банке и успостављању хипотеке на имовини ПД
8. Доношење одлуке о образовању огранака ПД
9. Доношење одлуке о писменом извештају генералног директора
10. Поравнање са повериоцима и дужницима
11. Доношење одлуке о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва
12. Разрешење и избор чланова Одбора директора
13. Доношење одлуке о одређивању накнаде за рад руководећих радних места у Друштву
14. Набавка моторних возила и других покретних ствари
15. Верификација нових уговора о закупу пословног простора
16. Разно

Акционари могу да остварују право гласа непосредно или путем помоћника. Пуномоћници акционара обавезни су доставити уредно пуномоћје у складу са Законом о привредним друштвима у седишту друштва пре почетка рада Скупштине. Увид у предлог одлука за редовну Скупштину, општа акта друштва, акционари и пуномоћници могу да изврше у седишту друштва, сваким радним даном од 09.00 до 12.00 часова, а на дан одржавања редовне Скупштине акционара у периоду од 09.00 до 11.30 часова. Све информације се могу добити у просторијама привредног друштва или на телефон 012/530- 800

Председник одбора директора
Горан Милетић

