

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, лана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и извештавању о поседовању акција са правом гласа и члана 48. Статута Привредног друштва

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "АВАЛА" АД ПОЖАРЕВАЦ**

Матични број 07163924, ПИБ 100283509, Шифра делатности 55300 Хотели и ресторани

објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На редовној годишњој скупштини ПД "АВАЛА" АД из Пожареваца одржаној 13.06.2015. године у седишту друштва ул. Лењина бр. 3 са почетком у 12,00 часова донете су следеће одлуке:

1. Утврђен је кворум за рад и одлучивање.
2. Именован је записничар, два оверивача записника и чланови комисије за гласање.
3. Изабран је председник Скупштине АД
4. Усвојен је записник са претходне Скупштине друштва
5. Усвојен је финансијски извештај за 2014. годину.
6. Усвојен је извештај ревизора ПД СРБО-АУДИТ доо из Београда.
7. Усвојен је извештај интерног ревизора и Комисије за ревизију
8. Донета је одлука о подизању кредита код пословних банака
9. Донета је одлука о писменом извештају генералног директора
10. Усвојена је одлука да се започне реконструкција, адаптација, санација и доградња Хотела Дунав у Пожаревацу и остале непокретне имовине Друштва
11. Донета је одлука о набавци моторних доставних возила
12. Донета је одлука о одобрењу закључења дугорочног закупа са закупцем за пословни простор терасе у приземљу Хотела „Дунав“

ПД АВАЛА АД, Пожаревац  
Председник Одбора директора  
Горан Милетић

ПРЕПИС ВЕРАН  
ОРИГИНАЛУ



*Горан Милетић*