

1136  
06. 11. 15 god.

Дана 03. новембра 2015. 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 ПРВЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД „АВАЛА“ АД ИЗ ПОЖАРЕВЦА

За 27. НОВЕМБАР 2015. године са почетком у 14.00 сати у Пожаревцу у сали хотела „Дунав“, Лењина бр.3. Регистрација учесника Скупштине ће се спровести од 11.00 до 13.30 часова истог дана. За Скупштину се предлаже следећи:

## ДНЕВНИ РЕД

- 1) 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)
- 2) Редован поступак
1. Избор председника Скупштине АД
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Доношење одлуке о формирању огранака у Друштву
4. Доношење одлуке о допуни Правилника о систематизацији Друштва
5. Доношење одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2015. години
6. Доношење одлуке о извештају Одбора директора
7. Разрешење и избор чланова Одбора директора
8. 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



*(Handwritten signature)*