

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, члана 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 5610 Ресторани и остали покретни угоститељски објекти

Објављује

### ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

#### О ОДРЖАНОЈ ПОНОВЉЕНОЈ ПРВОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На поновљеној Првој Ванредној седници скупштине акционара ПД „Авала“ АД из Пожаевца одржаној 25.12.2015. у седишту друштва у улици Лењинова бр.3 са почетком у 13,00 часова донете су следеће одлуке:

1. Утврђен је кворум за рад и одлушивање.
2. Именован је записничар, два оверивача записника и чланови комисије за гласање.
3. Изабран је председник Скупштине АД.
4. Усвојен је записник са претходне Скупштие акционара друштва.
5. Донете су одлуке о формирању огранака у Друштву.
6. Донете су одлуке о допуни Правилника о систематизацији Друштва.
7. Донете су одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2014. години
8. Изабран је Горан Јанковић за члана Одбора директора, као неизвршни директор друштва.

ПД АВАЛА АД, Пожаревац

Председник Одбора директора

Горан Милетић



Председник Скупштине акционара

Ненад Обрадовић