

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“ А.Д. ПОЖАРЕВАЦ

Матични број 07163924, ПИБ 100283509, шифра деланости 5610 Расторани и остали покретни угоститељски објекти

Објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

О ОДРЖАНОЈ ПРВОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На првој редовној седници Скупштине акционара ПД „Авала“ а.д. из Пожаревца одржаној 22.06.2016. у седишту Друштва на адреси Лењинова 3, 12000 Пожаревца, са почетком у 14,00 часова, донетесу 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 седнице Скупштине акционара
5. Усвојен је финансијски извештај за пословну 2015.годину
6. Усвојен је извештај ревизије
7. Усвојени су извештаји интерног ревизора и Комисије за ревизију
8. Донета је одлука о сврставању остварене добити у 2015. у нераспоређену добит Друштва
9. Усвојен је писмени извештај Генералног директора
10. Донета је одлука о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д.
11. Усвојена су нормативна акта Друштва – правилник о раду Скупштине акционара и измена и допуна Статута

12. Донешена је одлука о успосатвљању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д. или узимању банкарске гаранције ради репрограма дуга код локалне пореске администрације
13. Донете су одлуке о промени назива огранка и одлуке о промени законских заступника огранака
14. Донета је одлука о поравнању са повериоцима и дужницима
15. Донета је одлука о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва
16. Верификовани су уговори о закупу пословног простора који је у имовини Друштва
17. Донета је одлука о набавци моторног возила и других покретних ствари.

ПД „АВАЛА“ АД, ПОЖАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
ГОРАН МИЛЕТИЋ



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НЕНАД ОБРАДОВИЋ

(Handwritten signature of Nenad Obradović)