

На основу одредби члана 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, број 31/2011 и 112/2015), ПД Авала а.д. Пожаревац, Лењинова 3, дана 14.5.2018. године објављује:

П О З И В за редовну седницу скупштине акционара

Одбор директора ПД „Авала“ а.д. Пожаревац је на првој редовној седници одржаној дана 11.5.2018. године донео одлуку о сазивању редовне седнице скупштине друштва, која ће се одржати дана **16.6.2018. године са почетком у 12,00 часова** на адреси седишта друштва, Лењинова 3, Пожаревац.

Регистрација учесника скупштине спровешће се од 9.00 до 10.00 часова истог дана.

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 Финансијском извештају за пословну 2017. годину
4. Доношење одлуке о извештају ревизора за пословну 2017. годину
5. Доношење одлуке о извештају интерног ревизора и Комисије за ревизију за пословну 2017. годину
6. Доношење одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2017. години
7. Доношење одлуке о писменом извештају Генералног директора
8. Гашење огранка „Авала продавница Тулба“
9. Доношење одлуке о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д. код Banca Intesa, Societe Generale banka i Komercijalne банке, а чија вредност не превазилази 10% од укупне вредности имовине Друштва
10. Поравнање са повериоцима и дужницима
11. Доношење одлуке о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва
12. Набавка моторних возила и других покретних ствари
13. Разно

На дан упућивања позива 14.5.2018. године друштво има укупно емитовано 48.491 обичних акција са правом гласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 48.491 (једна акција један глас).

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа. Све одлуке доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Дан на који се утврђује списак акционара је 6.6.2018. године. Право учешћа у раду седнице скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности. Листа акционара се налази у седишту друштва и после 6. јуна 2018. године доступна је свим акционарима који имају право гласа на скупштини.

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.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагања дневног реда и праву на постављање питања уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству и обавештење о дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учеће у раду скупштине налазе се на интернет страни друштва www.avalaad.com.

Материјали за седницу стављају се на располагање акционарима и могу се преузети лично или преко пуномоћника сваког радног дана од 09.00 до 13.00 часова, а на дан одржавања Скупштине акционара у периоду од 09.00 до 10.00 часова, уз обавезно претходно заказивање термина.

Јавни позив се објављује на интернет страници друштва, на интернет страници Београдске берзе а.д. доставља Агенцији за привредне регистре.

Председник Одбора директора
Горан Милетић



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'AVALA AD' and 'POZAREVAC'. The signature is written over the stamp and extends to the right.