

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 делатности 5610 Ресторани и остали покретни угоститељски објекти

Објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

О ОДРЖАНОЈ ПРВОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

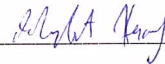
На првој редовној седници Скупштине акционара ПД „Авала“ а.д. из Пожареваца одржаној дана 27.06.2019. године у седишту Друштва на адреси Лењина 3, 12000 Пожаревац са почетком у 12 часова, донете су следеће одлуке:

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 акционарског друштва.
4. Усвојен је предложени дневни ред.
5. Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара.
6. Прихваћене су измене Статута.
7. Усвојен је финансијски извештај за пословну 2018. годину.
8. Усвојен је извештај ревизора за пословну 2018. годину.
9. Усвојени су извештаји интерног ревизора Златка Чинчурка и извештај Комисије за ревизију за пословну 2018. годину.
10. Донета је одлука о сврставању остварене добити у 2018. години у нераспоређену добит Друштва.
11. Усвојен је писмени извештај генералног директора Јовице Јанковића за пословну 2018. годину.
12. Усвојен је извештај Одбора директора „Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања“.

13. Усвојена је одлука о подизању краткорочног кредита.
14. Усвојен је предлог о подизању инвестиционог кредита.
15. Усвојен је извештај о изведеним радовима на трећем спрату и делу другог спрата хотела „Дунав“ и реконструкција кафане „Тулба“ са уређењем дворишта.
16. Усвојен је предлог за решавање питања технолошког вишка запослених у Друштву.
17. Донета је одлука о поравнању са повериоцима и дужницима .
18. Донета је одлука о верификацији уговора о закупу пословног простора.
19. Усвојен је извештај о судским споровима.
20. Донета је одлука о законском заступнику огранка „Тулба“ и огранка „Дунав“.
21. Усвојена је одлука о набавци моторних возила и других покретних ствари.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

НЕНАД ОБРАДОВИЋ



Jovica Janković Digitalno potpisao:
Jovica Janković
100068092-07 100068092-0707962762
014
07962762014 Datum: 2019.07.03
13:08:43 +02'00'