

Дана 14.03.2013. године , на основу Статута ПД Авала АД из Пожаревца, а у складу са чланом 398. Закона о привредним друштвима, Одбор директора на 2.седници, донео је следећу

О Д Л У К У

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД „АВАЛА" АД ИЗ ПОЖАРЕВЦА

За 22. Јун 2013. Године са почетком у 12.00 сати у Пожаревцу у сали хотела „Дунав", Леџинова бр.3. Регистрација учесника Скупштине ће се спровести од 09.00 до 11.30 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 Финансијском извештају за 2012. годину.
 4. Доношење одлуке о извештају ревизора.
 5. Доношење одлуке о расподели остварене добити у пословној 2012. години
 6. Доношење одлуке о извештају интериог ревизора и Комисије за ревизију
 7. Доношење одлуке о извештају Одбора директора
 8. Разрешење и избор чланова Одбора директора
 9. 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 ппомоћници 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