

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 362

25. 07. 2017. god.

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

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 ПОНОВЉЕНОЈ ПРВОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На поновљеној првој редовној седници Скупштине акционара ПД „Авала“ а.д. из Пожареваца одржаној 18.07.2017. у седишту Друштва на адреси Лењинава 3, 12000 Пожаревац, са почетком у 14,00 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 АД
4. Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара
5. Усвојен је финансијски извештај за пословну 2016.годину
6. Усвојен је извештај ревизора за пословну 2016.годину
7. Усвојени су извештаји интерног ревизора и комисије за ревизију за пословну 2016.
8. Донета је одлука о сврставању остварене добити у 2016. у нераспоређену добит Друштва

9. Усвојен је писмени извештај генералног директора за пословну 2016.годину
10. Донета је одлука о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д.
11. Донета је одлука о поравнању са повериоцима и дужницима
12. Усвојена је одлука о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва
13. Усвојена је одлука о набавци моторног возила и других покретних ствари
14. Усвојен је предлог за допуну дневног реда по предложеним тачкама
15. Усвојена је одлука којом се продужава мандат постојећим члановима одбора директора
16. Именован је нови генерални директор Друштва и заступник огранака **AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA GRADNJA POŽAREVAC, AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA VEŠERAJ I HEMIJSKO ČIŠĆENJE POŽAREVAC, AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA HIGIJENA POŽAREVAC, AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA PRODAVNICA POŽAREVAC**
17. Усвојена је одлука о измени и допуни Статута ПД „Авала“ а.д.
18. Донета је одлука о образовању огранка Привредног Друштва: **AVALA A.D. POŽAREVAC OGRANAK AVALA PRODAVNICA TULBA**



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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НЕНАД ОБРАДОВИЋ