

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503
31.08. 2020. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

ZAPISNIK SA PONOVLJENE PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PD
„AVALA“ A.D. IZ POŽAREVCA ODRŽANE 27.08.2020. GODINE SA POČETKOM U 12h U
PROSTORIJAMA HOTELA „DUNAV“

PRISUTNA LICA:

Akcionari:

1. Milan Kuzmanov 8.125akcija
2. Zoran Milosavljević 10.257 akcija
3. Milče Rajić 8.776 akcija
4. Nadica Petrović 32 akcije

OSTALA PRISUTNA LICA:

1. Generalni direktor PD „Avala“ a.d. Jovica Janković
2. Predsednik Skupštine akcionara i šef računovodstva Nenad Obradović
3. Advokat Jelena Pašajlić koja zastupa akcionare Gorana Miletića u vlasništvu 8.776 akcija i Nemanju Kuzmanova u vlasništvu 1.604 akcija, po dostavljenom punomoćju.

PRETHODNI POSTUPAK

Brojanjem akcija prisutnih akcionara konstatuje se da je prisutno 37.570 akcija, što iznosi 84.5% od ukupnog broja akcija Društva, čime je utvrđeno da postoji kvorum za rad Skupštine.

Prisutna lica obaveštena su da je glasanje javno, glasa se dizanjem ruke, a jedna akcija je jedan glas. Svi materijali vezani za Skupštinu akcionara bili su dostupni na uvid svakom zainteresovanom akcionaru od dana objave poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara.

Primerici materijala koji se stavljaju na glasanje dostupni su akcionarima i tokom glasanja, a fotokopije istih su izložene na stolu ispred prisutnih akcionara.

Za **članove verifikacione komisije** imenuju se:

1. Milan Kuzmanov
2. Siniša Djordjević
3. Nadica Petrović

Za **overivače zapisnika** imenuju se:

1. Milan Kuzmanov
2. Nadica Petrović

Za **zapisničara** imenuje se:

1. Jovica Janković

REDOVNI POSTUPAK

1. tačka redovnog postupka: Izbor predsednika Skupštine

Za **predsednika Skupštine akcionara** predlaže se Nenad Obradović i pristupa se glasanju.

Svi prisutni su dizanjem ruke jednoglasno izglasali Nenada Obradovića za predsednika Skupštine akcionara sa 37.570 glasova ZA, 0 (nula) glasova PROTIV i 0 (nula) glasova UZDRŽANO.

2. tačka redovnog postupka: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d.

Pristupa se glasanju. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara sa glasova 37.570 ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

3. tačka redovnog postupka: Usvajanje finansijskog izveštaja za 2019.godinu .

Po trećoj tački dnevnog reda diskusiju je preuzeo šef računovodstva Nenad Obradović i upoznao prisutne akcionare sa finansijskim izveštajem na dan 31.12.2019. godine.

Zatim se pristupilo glasanju. Jednoglasno se usvaja finansijski izveštaj za 2019.godinu sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

4.tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izveštaju revizora za poslovnu 2019. godinu. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

5.tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izveštaju internog revizora i komisije za reviziju za poslovnu 2019.godinu.

Za diskusiju se javio Nenad Obradović, upoznao prisutne sa pozitivnim mišljenjem koje je interni revizor dao u vezi finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu. Takođe je Nenad Obradović upoznao prisutne o saglasnosti komisije za reviziju koja je saglasna sa izveštajem internog revizora i finansijskog izveštaja. Pristupilo se glasanju i donošenju odluke o usvajanju izveštaja internog revizora i komisije za reviziju.

Jednoglasno je usvojena odluka o izveštaju internog revizora i komisije za reviziju sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

6. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2019. godini.

Reč je uzeo šef računovodstva Nenad Obradović i predložio da se ostvarena dobit raspodeli u neraspoređenu dobit društva. Pristupilo se glasanju.

Jednoglasno je usvojen predlog i doneta je odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

7.tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o pismenom izveštaju generalnog direktora.

Po ovoj tački dnevnog reda generalni direktor je prisutnima pročitao izveštaj o poslovanju PD „Avala“ a.d.u 2019. godini. Na pitanje predsednika Skupštine da li ima dodatnih pitanja ili primedbi u vezi pročitano izveštaja niko od prisutnih se nije javio za diskusiju.

Pristupilo se glasanju i jednoglasno je usvojen pismeni izveštaj generalnog direktora sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

8. tačka dnevnog reda: razmatranje godišnjeg popisa za 2019. godinu.

Po ovoj tački dnevnog reda šef računovodstva je izjavio da je popis obavljen validno, da nema manjkova i viškova. Za diskusiju se javio generalni direktor Jovica Janković i napomenuo da

osnovna sredstva koja su već duže vremena van upotrebe treba rashodovati , a koja se nalaze u magacinima u Dunavskoj ul. i u Moravskoj Laguni u Ljubičevu. Drugih primedbi nije bilo.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvajaju rezultati godišnjeg popisa i predlog za rashod sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

9. tačka dnevnog reda : Razmatranje izveštaja direktora o sprovođenju postupka rešavanja viška zaposlenih.

Za diskusiju se javio izvršni direktor Milan Kuzmanov i upoznao prisutne sa potrebom smanjenja radnika usled smanjenog obima posla. Naglasio je da će društvo iskoristiti mogućnosti u vezi tehnoloških viškova radnika na godišnjem nivou.

Nakon glasanja usvojen je predlog za smanjenjem broja radnika kao tehnološki višak sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

10. tačka dnevnog reda: usvajanje izveštaja o izvedenim radovima na četvrtom spratu i delu petog sprata hotela Dunav.

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo generalni direktor, a nastavio izvršni direktor i detaljno obavestio prisutne o izvedenim radovima na renoviranju četvrtog i dela petog sprata hotela Dunav.

Nakon glasanja nije se usvojio izveštaj sa 19.033 glasa PROTIV i 18.537 ZA i 0 glasova UZDRŽANO.

11. tačka dnevnog reda: usvajanje uzveštaja o ugradnji solarnih panela u hotelu Dunav.

Za reč se javio generalni direktor i obavestio prisutne o postavljanju solarnog panela na krov hotela Dunav koji doprinosi velikoj uštedi i smanjenju troškova za električnu energiju. Izvršni direktor Milan Kuzmanov obavestio je prisutne da to nije skupa investicija sa obzirom na velike godišnje uštede.

Pristupilo se glasanju o usvajanju izveštaja o ugradnji solarnih panela u hotelu Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

12.tačka dnevnog reda: verifikacija izrade idejnog projekta preduzeća „DE NIRO-M.G“ doo iz Požarevca.

O ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo Milan Kuzmanov i upozna prisutne o projektu kojim bi se deo prizemlja hotela Dunav uključujući recepciju, kancelarijski prostor i sanitarne čvorove rekonstruisao, pri čemu je potrebno pribaviti dozvole za adaptaciju pomenutog prostora.

Pristupa se glasanju i usvaja se odluka o verifikaciji izrade idejnog projekta od firme „DE NIRO-MG“ iz Požarevca u vezi rekonstrukcije prizemlja hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

2 *

13. tačka dnevnog reda: suvavanje odluke o sanaciji krova iznad apartmana hotela Dunav.

Za diskusiju se javio generalni direktor i obrazložio neophodnost sanacije krova zbog sve češćih pritužbi zakupca OTP Banke zbog prokišnjavanja plafona u istoj. Firma „V GRADNJA“ iz Šapina je angažovana na pomenutim radnjam.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o sanaciji krova hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

14.tačka dnevnog reda:usvajanje odluke o kupovini mašina za pranje i sušenje veša u vešeraju.

Za diskusiju se javio generalni direktor i istakao da je bilo neophodno da se osnovna sredstva u vešeraju zbog svoje dotrajalosti zamene novijim.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o kupovini mašina za vešeraj hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

15. tačka dnevnog reda: predlog odluke o osnivanju novog privrednog društva.

Za diskusiju se javio izvršni direktor Milan Kuzmanov koji je predložio da se osnuje novo privredno društvo čiji je osnivač PD „Avala“ a.d..

Predlog nije prihvaćen sa 19.065 glasova PROTIV i 18.505 glasova ZA 0 glasova UZDRŽANO.

16. tačka dnevnog reda: usvajanje odluke o uzimanju kredita kod fonda za razvoj Republike Srbije.

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo šef računovodstva Nenad Obradović i upoznao prisutne sa zahtevom koji smo predali kod Fonda za razvoj Republike Srbije za uzimanje kredita pod veoma povoljnim finansijskim uslovima.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka za uzimanje kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

17. tačka dnevnog reda: usvajanje odluke za gašenje ogranka „Avala gradnja“.

Za diskusiju se javio generalni direktor i upoznao prisutne da je potrebno ugasiti ogranak „Avala gradnja“ iz opravdanih razloga i dao predlog na glasanje.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o gašenju ogranka „Avala gradnja“ sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

18. tačka dnevnog reda: usvajanje odluke o sprovođenju mera PP zaštite.

Reč je uzeo generalni direktor i istakao potrebu o neophodnosti sprovođenja mera protiv požarne zaštite (periodični pregled PP aparata i hidratantske mreže, kao i kontrola centrale za dojavu požara). To je neophodno i zbog velikih kazni u slučaju nepridržavanja pomenutih mera.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o sprovođenju mera PP zaštite u skladu sa zakonom 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

19.tačka dnevnog reda: usvajanje odluke o sprovedjenju mera usled pandemije COVID-a 19.

Reč je uzeo generalni direktor i obavestio prisutne o planu preventivnih mera kao dopunskom aktu o osnovnim delatnostima o proceni rizika usmerenim ka pojačanim merama higijensko tehničke zaštite u privrednom društvu PD „Avala“ a.d., a sve u cilju zaštite osoblja i gostiju hotela od virusa COVID19.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o sprovođenju pojačanih mera higijensko tehničke zaštite za vreme trajanja pandemije i ovlašćuje se generalni direktor za sprovođenje i kontrolu tih mera sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

20. tačka dnevnog reda: dezinfekcija i deratizacija prostorija i čišćenje aspiratora.

Za diskusiju se javio generalni direktor i upoznao prisutne sa merama koje se preduzimaju u vezi dezinfekcije i deratizacije poslovnih i smeštajnih prostorija, kao i redovnim čišćenje spiratora u kuhinji. Ovo je posebno značajno za vreme trajanja već pomenute pandemije.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o redovnoj dezinfekciji i deratizaciji prostorija 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

21.tačka dnevnog reda: usvajanje odluke o pojačanoj marketinškoj aktivnosti u vezi keteringa hotela Dunav.

Za diskusiju se javio generalni direktor i dao predlog da se pojača marketinška aktivnost ka uslugama keteringa i dostave hrane usled novih uslova u sektoru ugostiteljstva.

Predlog se odbija sa 19.033 glasova PROTIV i 18.537 glasova ZA 0 glasova UZDRŽANIH.

22.tačka dnevnog reda: predlog odluke o prilagođavanju sale Mezanin, Milena i Kongresne sale za ishranu gostiju koji su u hotelu smešteni na bazi pansionske usluge.

Reč je uzeo izvršni direktor Milan Kuzmanov i istakao da za pomenute rekonstrukcije nisu potrebna velika finansijska ulaganja osim za deo renoviranja postojeće kuhinje.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o rekonstrukciji sala, kuhinje i mokrog čvora na međuspratu hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

23.tačka dnevnog reda: donošenje odluke o podizanje kredita kod banaka.

Reč je uzeo generalni direktor i obavestio prisutne o neophodnosti odluke za uzimanje kredita kod poslovnih banaka (OTP banke, Komercijalne banke i banke Intesa) ukoliko se za to ukaže potreba.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o mogućem podizanju kredita kod OTP banke, Komercijalne banke i banke Intesa i uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD „Avala“ a.d., a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine Društva sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

24.tačka dnevnog reda: poravnanje sa poveriocima i dužnicima.

Reč je uzeo izvršni direktor Milan Kuzmanov i upoznao prisutne sa merama koje sprovodimo radi nalaženja tačnog finansijskog stanja prema našim poveriocima i dužnicima, a koje nam revizor izričito traži.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o poravnanju sa poveriocima i dužnicima sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

25. tačka dnevnog reda: nabavka teretnih i putničkih motornih vozila. 2 *

Reč je uzeo izvršni direktor i objasnio potrebu o glasanju za kupovinu novih vozila u slučaju potrebe obavljanja delatnosti.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o nabavci teretnih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

26. tačka dnevnog reda: verifikacija novih ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Za diskusiju se javio generalni direktor i obavestio prisutne o ugovorima o zakupu poslovnog prostora u delu hotela Dunav (Cvetna sala) i drugim.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o verifikaciji novih ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je u imovini društva sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

27. tačka dnevnog reda: o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija.

Reč je uzeo izvršni direktor Milan Kuzmanov i istakao neophodnost poništenja sopstvenih akcija.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

28.tačka dnevnog reda: izmene Statuta Društva.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o izmeni Statuta Društva 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

29.tačka dnevnog reda: razno.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo nikakvih pitanja i primedbi.

Predsednik Skupštine akcionara Nenad Obradović zatvorio je zasedanje. Zasedanje je završeno u 13:30h.

Članovi verifikacione komisije

1. Milan Kuzmanov

2. Siniša Đorđević

3. Nadica Petrović

Overivači zapisnika

1. Milan Kuzmanov

2. Nadica Petrović

ZAPISNIČAR

Joyica Janković

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Nenad Obradović



Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/1
31.08. 2020 god.
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

ODLUKA BR.1

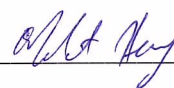
Svi prisutni su dizanjem ruke jednoglasno izglasali Nenada Obradovića za predsednika Skupštine akcionara sa 37.570 glasova ZA, 0 (nula) glasova PROTIV i 0 (nula) glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/2
31.08. 2020 god.
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

ODLUKA BR. 2

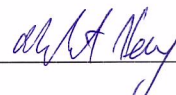
Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara sa glasova 37.570 ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/3

ODLUKA BR. 3

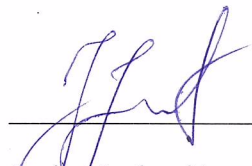
31.08. 2020 god.

Lenjinova br. 9, POŽAREVAC

Jednoglasno se usvaja finansijski izveštaj za 2019.godinu sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

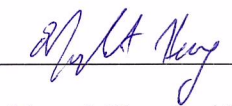
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/4

ODLUKA BR. 4

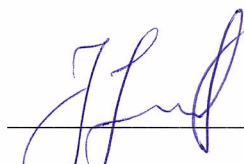
31.08. 2020 god.

Lenjinova br. 9, POŽAREVAC

Jednoglasno je usvojena odluka o izveštaju internog revizora i komisije za reviziju sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

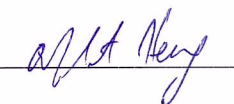
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

ODLUKA BR. 5

Br. 503/5
31.08.2020. god.
Lenjina ul. 6, POŽAREVAC

Jednogno je usvojen predlog i doneta je odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO

27

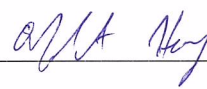
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

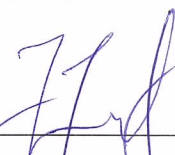
ODLUKA BR. 6

Br. 503/6
31.08.2020. god.

Pristupilo se glasanju i jednoglasno je usvojen pismeni izveštaj generalnog direktora sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

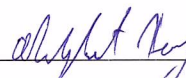
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/7

ODLUKA BR. 7

31.08. 2020. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasnju i jednoglasno se usvajaju rezultati godišnjeg popisa i predlog za rashod sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.


Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/8

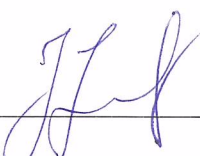
ODLUKA BR. 8

31.08. 2020. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Nakon glasanja usvojen je predlog za smanjenjem broja radnika kao tehnološki višak sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

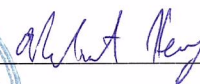
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 9

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/9

31.08.2020. god.

Lenjinska br. 3, POŽAREVAC

Pristupilo se glasanju o usvajanju izveštaja o ugradnji solarnih panela u hotelu Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.


Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 10

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/10


31.08.2020. god.

Lenjinska br. 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i usvaja se odluka o verifikaciji izrade idejnog projekta od firme „DENIRO-MG“ iz Požarevca u vezi rekonstrukcije prizemlja hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

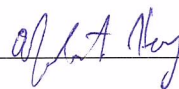
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 11

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o sanaciji krova hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.


Br. 503/11

31.08.2020. god.

Lenjina br. 3, POŽAREVAC

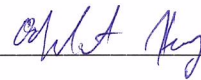
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 12

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o kupovini mašina za vešeraj hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/12

31.08.2020. god.

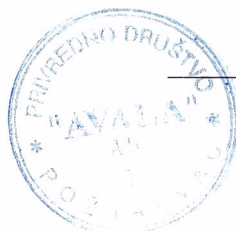
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

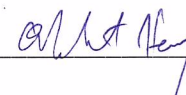
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 13

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/13

..... 31.08.2020. god.
Lenjina br. 3, POZAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka za uzimanje kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 14

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

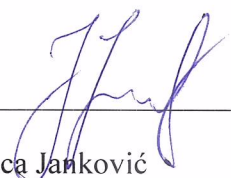
Br. 503/14

..... 31.08.2020. god.
Lenjina br. 3, POZAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o gašenju ogranka „Avala gradnja“ sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

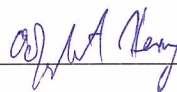
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Nenad Obradović

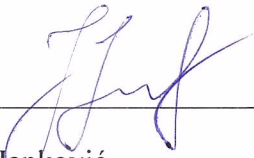
Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“ sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 15

. Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o sprovođenju mera PP zaštite u skladu sa zakonom 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

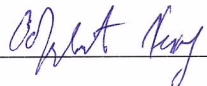
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“ sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 16

. Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o sprovođenju pojačanih mera higijensko tehničke zaštite za vreme trajanja pandemije i ovlašćuje se generalni direktor za sprovođenje i kontrolu tih mera sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

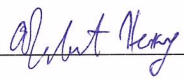
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 17

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/17

..... 31.08. 2020. god.

Lanjski put 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o redovnoj dezinfekciji i deratizaciji prostorija 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

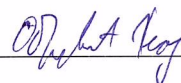
Zapisničar



Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 18

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

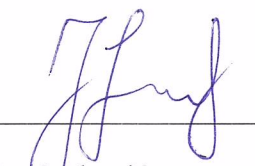
Br. 503/18

..... 31.08. 2020. god.

Lanjski put 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o rekonstrukciji sala, kuhinje i mokrog čvora na međuspratu hotela Dunav sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽAN.

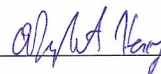
Zapisničar



Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/19

ODLUKA BR. 19

31.08.20 god.

Lenjinova br. 6, POŽAREVAC

. Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o mogućem podizanju kredita kod OTP banke, Komercijalne banke i banke Intesa i uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD „Avala“ a.d., a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine Društva sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

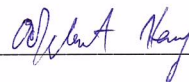
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/20

ODLUKA BR. 20

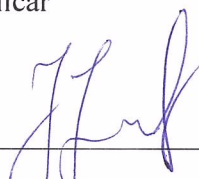
31.08.20 god.

Lenjinova br. 6, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o poravnanju sa poveriocima i dužnicima sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO

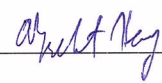
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 21

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

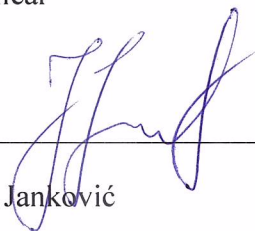
Br. 503/21

31.08.2020. god.
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o nabavci terena i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

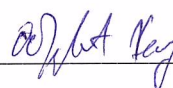
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 22

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

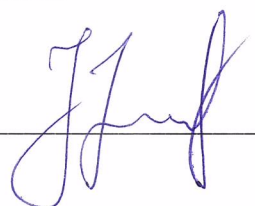
Br. 503/22

31.08.2020. god.
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o verifikaciji novih ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je u imovini društva sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

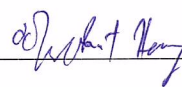
Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Jovica Janković

Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/23

ODLUKA BR. 23

31.08. 20. god.

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija sa 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

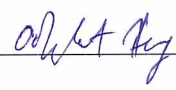
.Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 27.08.2020.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 503/24

ODLUKA BR. 24

31.08. 20. god.

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o izmeni Statuta Društva 37.570 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

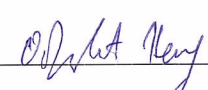
.Zapisničar

Predsednik Skupštine akcionara



Jovica Janković





Nenad Obradović