

PRIVREDNO DRUŠTVO AVALA AD, POŽAREVAC
POŽAREVAC, Ul. Lenjinova br. 3
MB:07163924

Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018), PD “AVALA” AD POŽAREVAC, ul. Lenjinova br. 3, dana 06.08.2020. objavljuje:

**Svim akcionarima
POZIV
ZA PONOVLJENU PRVU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PD “AVALA” AD
POŽAREVAC**

Odbor direktora PD “Avala” a.d. je na sednici održanoj dana 06.08.2020. doneo odluku o sazivanju ponovljene sednice Skupštine Društva, budući da prva redovna Skupština akcionara zakazana za 05.08.2020. nije održana zbog nedostatka kvoruma. Ponovljena sednica Skupštine akcionara AVALA AD POŽAREVAC će se održati **27.08.2020. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva na adresi ul. Lenjinova br. 3 Požarevac.

Ponovljena sednica Skupštine održava se u skladu sa odredbama člana 352. Zakona o privrednim društvima.

Registracija učesnika Skupštine sprovede se od 11:00h do 11:30h istog dana.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1) Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova.
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine)

2) Redovan postupak

1. Izbor predsednika Skupštine AD
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o finansijskom izveštaju za poslovnu 2019.godine
4. Donošenje odluke o izveštaju revizora za poslovnu 2019.godinu
5. Donošenje odluke o izveštaju internog revizora i Komisije za reviziju za poslovnu 2019.godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2019.godini
7. Donošenje odluke o pismenom izveštaju generalnog direktora

8. Razmatranje godišnjeg popisa za 2019.godinu
9. Razmatranje izveštaja direktora o sprovođenju postupka rešavanja viška zaposlenih
10. Usvajanje izveštaja o izvedenim radovima na četvrtom spratu i delu petog sprata hotela Dunav
11. Usvajanje izveštaja o ugradnji solarnih panela u hotelu Dunav
12. Verifikacija izrade idejnog projekta od strane preduzeća „DE NIRO-M.G“ doo iz Požarevca u vezi rekonstrukcije dela prizemlja hotela Dunav, kao i pribavljanja svih potrebnih dozvola za adaptaciju tog prostora
13. Usvajanje odluke o sanaciji krova iznad apartmana u hotelu Dunav zbog problema prokišnjavanja u OTP Banci
14. Usvajanje odluke o kupovini osnovnih sredstava za rad vešeraja u hotelu Dunav (mašine za pranje i sušenje veša)
15. Usvajanje odluke o osnivanju novog privrednog društva čiji je osnivač PD“AVALA“a.d. Požarevac
16. Usvajanje odluke za uzimanje kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije
17. Usvajanje odluke za gašenje ogranka „Avala-gradnja“
18. Usvajanje odluke o sprovođenju mera protiv požarne zaštite u skladu sa zakonom
19. Usvajanje odluke o sprovođenju pojačanih mera higijensko tehničke zaštite za vreme trajanja pandemije COVID 19 kako kod gostiju, tako i kod zaposlenog osoblja prateći mere Kriznog staba i ovlastit lice za sprovođenje i kontrolu tih mera
20. Usvajanje odluke o redovnoj dezinfekciji i deratizaciji poslovnih i smeštajnih prostorija, kao i redovno čišćenje aspiratora u kuhinjskom delu
21. Usvajanje odluke o pojačanoj marketinškoj aktivnosti u vezi ponude keteringa i dostave hrane i smeštaja u hotelu Dunav
22. Usvajanje odluke o prilagodjavanju sale Mezanini , Milena i Kongresne sale za ishranu gostiju hotela , rekonstrukciji postojećeg mokrog čvora između Kongresne sale i sale Mezanini i renoviranje i osposobljavanje postojeće kuhinje na međuspratu u skladu sa HACCP standardom
23. Donošenje odluke o 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
24. Poravnanje sa poveriocima i dužnicima
25. Nabavka teretnih i potničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba društva
26. Verifikacija novih ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je u imovini društva

27. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija.

28. Izmene Statuta Društva

29. Razno



Predsednik Odbora direktora

Goran Miletić