

ПУНОМОЋЈЕ
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ И ЗА ГЛАСАЊЕ
на редовној годишњој седници Скупштине ПД „АВАЛА“ а.д. Пожаревац,
сазваној за дан 05.08.2020. године

-
- пословно име акционара, адреса седишта, матични број (домаће правно лице)
 - пословно име акционара, адреса седишта, број под којим се правно лице води у матичном регистру и држава у којој је лице регистровано (страно правно лице)
 - име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште акционара (домаће физичко лице)
 - име и презиме, број пасоша и држава издавања или други идентификациони број и земља издавања и пребивалиште акционара (страно физичко лице)

ОВИМ ОВЛАШЋУЈЕМ

-
- име и презиме/пословно име
 - пребивалиште/седиште
 - ЈМБГ/матични број/бр. регистрације или др. идентификациони бр./бр. пасоша и земља издавања

1

да у моје име учествује у раду редовне годишње седнице Скупштине акционара ПД „АВАЛА“ а.д. Пожаревац и да у моје име врши право гласа.

Ово пуномоћје се даје за _____ обичних акција са правом гласа. Свака обична акција носи право на један глас.

Дају се следећа упутства и налози за остваривање права гласа:

Редован поступак:

1. Избор председника Скупштине

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

2. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акциоара

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

3. Доношење одлуке о финансијском извештају за пословну 2020. годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

4. Усвајање извештаја ревизора за пословну 2020.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

5. Усвајање извештаја интерног ревизора и Комисије за ревизију за пословну 2020.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

6. Усвајање одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2020. години

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

7. Усвајање извештаја Генералног директора

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

8. Разматрање годишњег пописа за 2019.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

9. Разматрање извештаја директора о спровођењу поступка решавања вишка запослених

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

10. Усвајање извештаја о изведеним радовима на четвртог спрату и делу петог спрата хотела „Дунав“

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

11. Усвајање извештаја о уградњи соларних панела у хотелу „Дунав“

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

12. Верификација израде идејног пројекта од стране преузећа „ДЕ-НИРО-М.Г“ доо из Пожаревца у вези реконструкције дела приземља хотела Дунав, као и прибављање свих потребних дозвола за адаптацију тог простора

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

13. Усвајање одлуке о санацији крова изнад апартмана у хотелу „Дунав“ због проблема прокишњавања у „ОТП“ банци

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

14. Усвајање одлуке о куповини основних средстава за рад вешераја у хотелу „Дунав“ (машине за прање и сушење веша)

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

15. Усвајање одлуке о оснивању новог привредног друштва чији је оснивач ПД „Авала“ а.д.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

16. Усвајање одлуке за узимање кредита код Фонда за развој Републике Србије

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

17. Усвајање одлуке за гашење огранка „Авала-градња“

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

18. Усвајање одлуке о спровођењу мера противпожарне заштите у складу са законом

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

19. Усвајање одлуке о спровођењу појачаних мера хигијенско-техничке заштите за време трајања пандемије КОВИД 19 како код гостију, тако и код запосленог особља пратећи мере кризног штаба и овластити лице за спровођење и контролу тих мера

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

20. Усвајање одлуке о редовној дезинфекцији и дератизацији пословних и смештајних просторија, као и редовно чишћење аспиратора у кухињском делу

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

21. Усвајање одлуке о појачаној маркетиншкој активности у вези понуде кетеринга и доставе хране и смештаја у хотелу „Дунав“

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

22. Усвајање одлуке о прилагођавању сале Мезанини, Милена и Конгресне сале за исхрану гостију хотела, реконструкцији постојећег мокрог чвора између Конгресне сале и сале

Мезанини и реновирање и оспособљавање постојеће кухиње на међуспрату у складу са НАССР стандардом

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

23. Доношење одлуке о подизању кредита код „ОТП“ банке, „Комерцијалне“ и банке „Интеса“ и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д., а чија вредност не прелази 10% од укупне вредности имобине Друштва

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

24. Поравнање са повериоцима и дужницима

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

25. Набавка теретних и путничких моторних возила у зависности од потреба Друштва

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

26. Верификација нових уговора о закупу пословног простора који је у имовини друштва

4

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

27. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу капитала Друштва по основу поништења сопствених акција

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

28. Измене Статута Друштва

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

29. Разно

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

Ако пуномоћје садржи упутство или налог за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство или налог за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Оригинал пуномоћја за гласање на Скупштини акционара се морају доставити Друштву на дан одржавања седнице скупштине акционара, а копија пуномоћја обавезно се доставља Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине и то на адресу Друштва.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе обавести пуномоћника и Друштво најкасније до дана одржавања седнице.

Пуномоћници правних лица су у обавези да на скупштину донесу пуномоћја потписана и оверена од стране овлашћених органа, односно овлашћених заступника правног лица.

Пуномоћници правних лица презентују извод из Агенције за привредне регистре, не старији од 3 месеца, на седници скупштине.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, исто мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје се даје само за редовну седницу Скупштине акционара заказану за дан 05.08.2020.године, важи и за евентуалну поновљену седницу и исто је непреносиво.

Датум и место издавања пуномоћја

Давалац пуномоћја: