

PRIVREDNO DRUŠTVO „AVALA” a.d., POŽAREVAC
POŽAREVAC, Ul. Lenjinova br. 3
MB:07163924

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 23. Statuta Društva na osnovu Odluke Odbora direktora P.D. „AVALA” a.d. POŽAREVAC, ul. Lenjinova br. 3, donete na sednici održanoj 20.05.2021. godine, upućuje se i objavljuje

Svim akcionarima

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE P.D. „AVALA” a.d. POŽAREVAC

Redovna sednica Skupštine akcionara P.D. „AVALA” a.d. POŽAREVAC će se održati **25.06.2021. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva na adresi ul. Lenjinova br. 3 Požarevac.

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

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1) Predhodni 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 a.d.
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o finansijskom izveštaju za poslovnu 2020.godine
4. Informisanje prisutnih akcionara o završenim radovima na sanaciji krova iznad apartmana u hotelu „Dunav“ površine oko 500m²
5. Donošenje odluke o izveštaju internog revizora i Komisije za reviziju za poslovnu 2020.godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2020.godini
7. Donošenje odluke o pisanom izveštaju generalnog direktora
8. Razmatranje poslovanja usled otežanih uslova zbog pandemije Covid-a 19

9. Razmatranje izveštaja direktora o sprovođenju postupka rešavanja viška zaposlenih
10. Usvajanje izveštaja o ugradnji dodatnih solarnih panela na krovu hotela „Dunav“
11. Usvajanje odluke o sanaciji krova iznad stare direkcije i iznad sale „Milena“ i „Kongresne“ sale zbog problema prokišnjavanja u zavisnosti od priliva novčanih sredstava
12. 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
13. Poravnanje sa poveriocima i dužnicima
14. Nabavka teretnih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva
15. Verifikacija novih ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je u imovini Društva
16. Usvajanje izveštaja o sudskim sporovima
17. Razno

Predsednik Odbora direktora

Goran Miletić



Goran Miletić