

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i izveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa i člana 48. Statuta privrednog društva

PRIVREDNO DRUŠTVO „AVALA“ A.D. POŽAREVAC

Matični broj 07163924, PIB 100283509, šifra delatnosti 5610 Restorani i ostali pokretni ugostiteljski objekti

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

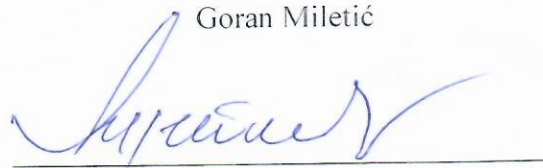
Na održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca održanoj 25.06.2021. godine u sedištu Društva na adresi Lenjinova 3, 12 000 Požarevac sa početkom u 12:00 časova, donete su sledeće odluke:

1. Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Nenad Obradović sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
2. Jednoglasno se usvaja zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
3. Jednoglasno se usvaja finansijski izveštaj za poslovnu 2020. godinu sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
4. Jednoglasno se usvaja izveštaj internog revizora Zlatka Činčurka i komisije za reviziju sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
5. Jednoglasno se usvaja predlog i donosi odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
6. Jednoglasno se usvaja pisani izveštaj generalnog direktora za poslovnu 2020. godinu sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
7. Jednoglasno se usvaja odluka da se šef računovodstva Nenad Obradović proglašuje kao tehnološki višak a da se za računovodstvene usluge angažuje računovodstvena agencija sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.

8. Jednoglasno se usvaja odluka o sanaciji krova iznad stare direkcije i iznad sale „Milena“ i „Kongresne“ sale u zavisnosti od priliva finansijskih sredstava sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
9. Jednoglasno se usvaja odluka o podizanju kredita kod „OTP“ banke, „Komercijalne“ banke i banke „Intesa“ i Fonda za razvoj Republike Srbije uspostavljanju hipoteke nad imovinom P.D. „Avala“ a.d. a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine Društva sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
10. Jednoglasno se usvaja odluka poravnjan ju sa poveriocima i dužnicima i ovlašćuje se generalni i izvršni direktor da vode pregovore sa poslovnim partnerima oko poravnjanjadugovanja i potraživanja sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
11. Jednoglasno se usvaja odluka o nabavci teretnih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potrebe društva sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.
12. Jednoglasno se usvaja odluka o tome da se angažuje nezavisna revizorska kuća za izradu revizije za 2021. godinu, kao i da se postigne sporazum o isplati dugovanja P.D., „Avala“ a.d. prema svim akcionarima i privrednim društvima koja su davala pozajmice kao i prema preduzećima i akcionarima koji su investirali u P.D., „Avala“ a.d. sa 36002 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANO.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Goran Miletić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Nenad Obradović

