

**ZAPISNIK SA PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PD  
„AVALA“ A.D. IZ POŽAREVCA ODRŽANE 25.06.2021.. GODINE SA  
POČETKOM U 12h U PROSTORIJAMA HOTELA „DUNAV“**

**PRISUTNA LICA:**

**Akcionari**

1. Milan Kuzmanov 8171 akcija sa pravom glasa
2. Zoran Milosavljević 10257 akcija sa pravom glasa
3. Goran Miletić 8776 akcija sa pravom glasa
4. Milče Rajić 8776 akcija sa pravom glasa
5. Javorka Janković 22 akcije sa pravom glasa

**OSTALA PRISUTNA LICA:**

1. Generalni direktor PD „Avala“ a.d. Jovica Janković
2. Predsednik Skupštine akcionara i šef računovodstva Nenad Obradović

**PRETHODNI POSTUPAK**

Brojanjem akcija prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika konstatuje se da je prisutno ukupno 36002 akcija od ukupno 44461 akcija sa pravom glasa, što iznosi 80,97 % od ukupnog broja glasova, čime je utvrđeno da postoji kvorum za rad Skupštine.

Usvojen je predlog da se za tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova odrede Milan Kuzmanov, Goran Miletić i Milče Rajić.

Za zapisničara je imenovan Jovica Janković, a za overivače zapisnika Javorka Stamenković i Milan Kuzmanov.

## REDOVNI POSTUPAK

### **Tačka 1.**

#### Izbor predsjednika Skupštine

Za Predsednika Skupštine predlaže se šef računovodstva Nenad Obradović. Jednoglasno je usvojen predlog sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

### **Tačka 2.**

#### Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara

Predsednik Skupštine Nenad Obradović je dao predlog o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara. Pristupilo se glasanju i zapisnik je jednoglasno usvojen sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

### **Tačka 3.**

#### Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu

U vezi treće tačke dnevnog reda reč je uzeo predsednik Skupštine Nenad Obradović i istakao da je predhodna poslovna godina bila finansijski uspešna sa neto dobitkom ( kada se plati porez od 15 % ) od 808.000 dinara. Pored solidnog poslovanja, dosta su nam pomogle i finansijska sredstva dobijena od Ministarstva turizma. Predlog je da se usvoji finansijski izveštaj za poslovnu 2020. godinu.

Pristupa se glasanju i jednoglasno je usvojen finansijski izveštaj za 2020. godinu sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 4.**

##### Informisanje prisutnih akcionara o završenim radovima na sanaciji krova iznad apartmana u hotelu „Dunav“ površine oko 500m<sup>2</sup>

Za reč se javio izvršni direktor Milan Kuzmanov i obavestio prisutne akcionare o završenim radovima na izolaciji krova iznad apartmana u hotelu „Dunav“, a koje smo morali da uradimo zbog prokišnjanja plafona kod našeg zakupca „OTP“ banke.

Investicija je iznosila oko milion dinara, ali je problem rešen za dugi niz godina i veoma kvalitetno je urađeno od strane firme „V-gradnja“ iz Šapina.

#### **Tačka 5.**

U vezi pete tačke dnevnog reda za reč se javio šef računovodstva Nenad Obradović i istakao da je izveštaj o izvršenoj internoj reviziji finansijskih izveštaja dipl. ecc. Zlatka Činčurka pozitivan, uzimajući u obzir sva materijalno značajna pitanja. Predlog je da se usvoji izveštaj internog revizora i Komisije za reviziju.

Pristupa se glasanju. Jednoglasno se usvaja izveštaj internog revizora Zlatka Činčurka i Komisije za reviziju sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 6.**

Za šestu tačku dnevnog reda javlja se šef računovodstva Nenad Obradović i ističe da bi, kao i predhodnih poslovnih godina, trebalo da se ostvarena dobit raspodeli u neraspoređenu dobit Društva.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 7.**

Za reč se javio Generalni direktor Jovica Janković i pročitao predhodno sastavljeni izveštaj za poslovnu 2020. godinu. Posle pročitano izveštaja, nije bilo dodatnih pitanja, niti sugestija i izveštaj je jednoglasno usvojen sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 8.**

Za reč se javio Izvršni direktor Milan Kuzamov i istakao da je poslovanje zbog pandemije bilo znatno otežano, ali da je reakcija Vlade Republike Srbije i Ministarstva turizma bila pozitivna i dodeljena finansijska sredstva su nam dosta pomogla. Takođe je Izvršni direktor istakao da je ova poslovna godina dosta dobro počela za našu firmu i da smo trenutno uposleni sa preko 100% smeštajnih kapaciteta.

#### **Tačka 9.**

Za reč se javio Izvršni direktor Milan Kuzmanov i istakao da je postignut dogovor sa šefom računovodstva Nenadom Obradovićem da isti bude tehnološki višak. Za vršenje računovodstvenih usluga za potrebe P.D. „Avala“ a.d. angažovaće se računovodstvena agencija.

Izvršni direktor je takođe istakao da radnica na održavanju higijene Milica Danilović za nekoliko dana odlazi u starosnu penziju.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja predlog da šef računovodstva Nenad Obradović bude tehnološki višak sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 10.**

Za reč se javio javio Izvršni direktor Milan Kuzmanov i istakao da je postavljanje dodatnih solarnih panela već urađeno i da se analiziraju smanjni troškovi električne energije pomenutom investicijom.

#### **Tačka 11.**

Takođe je reč uzeo Milan Kuzmanov i istakao neophodnost da se reši višegodišnje prokišnjavanje krova iznad sale „Milena“ i „Kongresne“ sale, kao i iznad stare direkcije, a u zavisnosti od priliva finansijskih sredstava.

Predlog se daje na glasanje i jednoglasno se usvaja sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 12.**

Za reč se javio generalni direktor Jovica Janković i obrazložio neophodnost usvajanja odluke o podizanju kredita kod „OTP“ banke, „Komercijalne“banke i banke „Intesa“ kao i kod Fonda za razvoj Republike Srbije zbog eventualnih podizanja kratkoročnih ili dugoročnih kredita.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja odluka o podizanju kredita kod poslovnih banaka i Fonda za razvoj Republike Srbije sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 13.**

Generalni direktor ističe da je poravnanje sa poveriocima i dužnicima sastavni deo poslovanja Društva, te je potrebno da se ovlaste po preporuci Odbora direktora generalni i izvršni direktor da vode pregovore i procese oko poravnanja sa poslovnim partnerima.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja Odluka o poravnanju sa poveriocima i dužnicima i ovlašćuju se generalni i izvorni direktor da vode pregovore sa poslovnim partnerima oko poravnanja dugovanja i potraživanja sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 14.**

Izvršni direktor Milan Kuzmanov je predložio da se donese odluka o nabavci putničkih i teretnih motornih vozila ukoliko se za to u toku godine ukaže potreba.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja predlog Izvršnog direktora sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

#### **Tačka 15.**

Reč je uzeo Izvršni direktor Milan Kuzmanov i obavestio prisutne akcionare da je u zakup izdat lokal u prizemlju hotela „Dunav“ firmi „Zepter Internacional“ iz Beograda i u Tabačkoj čaršiji lokal firmi „Afrodita“ iz Kučeva, a ko ji je predhodni period bio u zakupu „Vip“-a.

#### **Tačka 16.**

Po ovoj tački dnevnog reda Milan Kuzmanov je rekao da u predhodnoj poslovnoj godini nije bilo puno tužbi, a od prošlih godina istakao teško naplativ dug za zakup u diskoteci hotela „Dunav“ i pored naše upornosti.

#### **Tačka 17.**

Pod tačkom razno za reč se javio većinski akcionar Zoran Milosavljević i napomenuo da bi trebalo da se sa nezavisnom revizorskom kućom napravi ugovor o godišnjoj reviziji za 2021. godinu. Takođe je istakao da bi trebalo proveriti dugovanje P.D. „Avala“ a.d. prema firmi „Vaske Import“ i da se izmiri u dogovorenom roku.

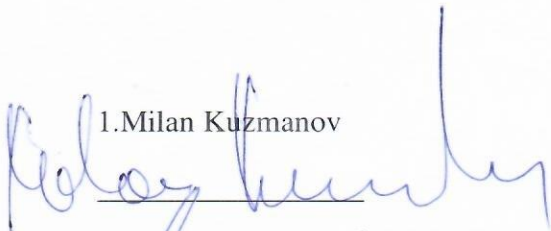
Zatim se za diskusiju javio izvršni direktor Milan Kuzmanov i napomenuo da je potrebno postići sporazum sa svim akcionarima i privrednim društvima koja su davala pozajmice, kao i prema preduzećima i akcionarima koji su investirali u P.D. „Avala“ a.d.

Pristupa se usvajanju odluke o angažovanju nezavisne revizorske kuće o izradi revizije za 2021. godinu, kao i postizanju sporazuma 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.

Pristupa se glasanju i odluka se jednoglasno usvaja sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Članovi verifikacione komisije

Overivači zapisnika

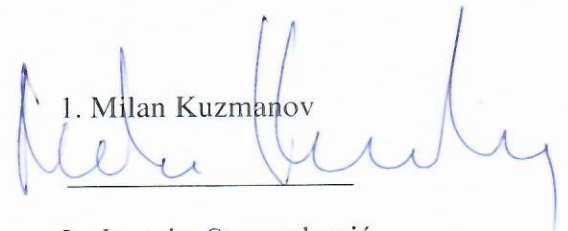
1. Milan Kuzmanov  


2. Goran Miletić



3. Milče Rajić



1. Milan Kuzmanov  


2. Javorka Stamenković

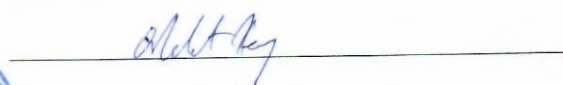


ZAPISNIČAR



Jovica Janković

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Nenad Obradović



PRIVREDNO DRUŠTVO  
"AVALA" A.D.

br. 205/1

28.06. 2021 god.

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja:

### ODLUKA BR.1


Za predsednika Skupštine akcionara izabran je šef računovodstva Nenad Obradović sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

  
\_\_\_\_\_  
Nenad Obradović

PRIVREDNO DRUŠTVO  
"AVALA" A.D.

Br. 205/2

28.06. 2021. god.

Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja

### ODLUKA BR. 2


Jednoglasno se usvaja zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

  
\_\_\_\_\_  
Nenad Obradović



PRIVREDNO DRUŠTVO  
"AVALA" A.D.

Br. 205/3

28.06.2021. gbd.

Lenjinska br. 3, POŽAREVAC

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.3

Jednoglasno se usvaja finansijski izveštaj za poslovnu 2020. godinu sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

  
\_\_\_\_\_

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

#### ODLUKA BR.4

Jednoglasno se usvaja izveštaj internog revizora Zlatka Činčurka i Komisije za reviziju sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar



---

Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara



---

Nenad Obradović

PRIVREDNO DRUŠTVO  
"AVALA" A.D.

205/5  
28.06. 2021. god.  
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.5

Jednoglasno se usvaja predlog i donosi odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara



\_\_\_\_\_  
Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.6

Jednoglasno se usvaja pisani izveštaj generalnog direktora Jovice Jankovića za poslovnu 2020. godinu sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

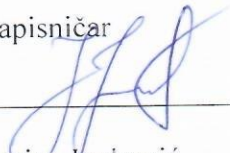
  
\_\_\_\_\_  
Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.7


Jednoglasno se usvaja odluka da se šef računovodstva Nenad Obradović proglasi kao tehnološki višak a da se za računovodstvene usluge angažuje računovodstvena agencija sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara


  
\_\_\_\_\_  
Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.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 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

  
Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.9

Jednoglasno se usvaja odluka o podizanju kredita kod „OTP“ banke, „Komercijalne“ banke i banke „Intesa“, kao i kod Fonda za razvoj Republike Srbije ukoliko se za to ukaže potreba i 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 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

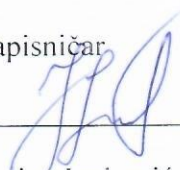
  
Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.10


Jednoglasno se usvaja odluka o poravnanju sa poveriocima i dužnicima i ovlašćuju se generalni i izvršni direktor da vode pregovore sa poslovnim partnerima oko poravnanja dugovanja i potraživanja sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

  
\_\_\_\_\_  
Nenad Obradović



Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.11

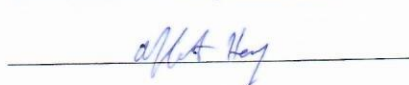
Jednoglasno se usvaja odluka o nabavci teretnih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva sa 36002 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

  
\_\_\_\_\_  
Nenad Obradović

PRIVREDNO DRUŠTVO  
"AVALA" A.D.

205/12  
28.06.2021. god.

Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 25.06.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

### ODLUKA BR.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 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović