

PR  
62  
28.02. 2022  
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

**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 P.D. „AVALA” a.d. POŽAREVAC, ul. Lenjinova br.3, dana 28.02.2022. godine 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 **29.03.2022. godine** sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama društva na adresi ul. Lenjinova br. 3 Požarevac, a na osnovu odluke sa sednice Odbora direktora održane 18.02.2022. godine

Registracija učesnika Skupštine sprovede 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 2021.godine
4. Donošenje odluke o izveštaju internog revizora i Komisije za reviziju za poslovnu 2021 godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2021.godini
6. Donošenje odluke o pisanom Izveštaju generalnog direktora
7. Donošenje odluke o podizanju kredita kod „OTP” banke, „Komercijalne” banke, banke „Intesa” i Fonda za razvoj i uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD „AVALA” a.d., a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupna vrednost imovine Društva
9. Nabavka terenskih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva i od raspoloživih finansijskih sredstava.
10. Razno

**Predsednik Odbora direktora**

**Goran Miletic**

