

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 92

29.03.2022. god.
Lenjina b. 3, POŽAREVAC

**ZAPISNIK SA PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PD
„AVALA“ A.D. IZ POŽAREVCA ODRŽANE 29.03.2022. GODINE SA
POČETKOM U 12h U PROSTORIJAMA HOTELA „DUNAV“**

PRISUTNA LICA:

Akcionari:

1. Milan Kuzmanov 8.171 akcija
2. Zoran Milosavljević 10.257 akcija
3. Goran Miletić 8.776 akcija
4. Javorka Stamenković 22 akcije

OSTALA PRISUTNA LICA:

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

PRETHODNI POSTUPAK

Brojanjem akcija prisutnih akcionara konstatuje se da je ukupan broj akcija 27.226, što iznosi 61.23% od ukupnog broja akcija Društva, čime je utvrđeno da postoji kvorum za rad Skupštine.

Prisutna lica obavještena su da je glasanje javno, glasa se dizanjem ruke, a jedna akcija je jedan glas. Svi materijali vezani za Skupštinu akcionara bili su dostupni na uvid svakom zainteresovanom akcionaru od dana objave poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara.

Primerci materijala koji se stavljaju na glasanje dostupni su akcionarima i tokom glasanja, a fotokopije istih su izložene na stolu ispred prisutnih akcionara.

Za članove verifikacione komisije imenuju se:

1. Milan Kuzmanov
2. Jovica Janković
3. Javorka Stamenković

Za overivače zapisnika imenuju se:

1. Jovica Janković
2. Vesna Stojadinović

Za zapisničara imenuje se:

1. Jovica Janković

REDOVNI POSTUPAK

1. tačka redovnog postupka: Izbor predsednika Skupštine

Za **predsednika Skupštine akcionara** predlaže se Nenad Obradović i pristupa se glasanju.

Svi prisutni su dizanjem ruke jednoglasno izglasali Nenada Obradovića za predsednika Skupštine akcionara sa 27.226 glasova ZA, 0 (nula) glasova PROTIV i 0 (nula) glasova UZDRŽANO.

2. tačka redovnog postupka: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d.

Pristupa se glasanju. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara sa glasova 27.226 ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

3. tačka redovnog postupka: Usvajanje finansijskog izveštaja za 2021.godinu .

Po trećoj tački dnevnog reda diskusiju je preuzeo šef računovodstva Nenad Obradović i upoznao prisutne akcionare sa finansijskim izveštajem na dan 31.12.2021. godine.

Zatim se pristupilo glasanju. Jednoglasno se usvaja finansijski izveštaj za 2021.godinu sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

4.tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izveštaju internog revizora i komisije za reviziju za poslovnu 2021. godinu.

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo Nenad Obradović i obavestio prisutne da je interni revizor Zlatko Činčurak dao pozitivno mišljenje u vezi finansijskog izveštaja za 2021. godinu, kao i Komisija za reviziju PD „Avala“ a.d. i stavio na glasanje donošenje odluke o izveštaju internog revizora i komisije za reviziju.

Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju izveštaja internog revizora i komisije za reviziju sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

5. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2021. godini.

Reč je uzео шеf računovodstva Nenad Obradović i predložio da se ostvarena dobit raspodeli u nerasporedjenu dobit društva. Pristupilo se glasanju.

Jednoglasno je usvojen predlog i doneta je odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u nerasporedjenu dobit sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

6. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o pisanom izveštaju generalnog direktora.

Po ovoj tački dnevnog reda generalni direktor je prisutnima pročitao izveštaj o poslovanju PD „Avala“ a.d.u 2021. godini. Na pitanje predsednika Skupštine da li ima dodatnih pitanja ili primedbi u vezi pročitanoг izveštaja niko od prisutnih se nije javio za diskusiju.

Pristupilo se glasanju i jednoglasno je usvojen pismeni izveštaj generalnog direktora sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

7. tačka dnevnog reda: Usvajanje odluke o uzimanju kredita kod OTP Banke, Komercijalne banke, Intesa banke i Fonda za razvoj Republike Srbije.

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzео шеf računovodstva Nenad Obradović i upoznao prisutne sa neophodnošću usvajanja odluke o eventualnom podizanju kredita kod gore pomenutih banaka i Fonda za razvoj ukoliko se za to ukaže potreba, a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine Društva.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka za uzimanje kredita kod OTP Banke, Komercijalne banke, Intesa banke i Fonda za razvoj Republike Srbije sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova.

8. tačka dnevnog reda: Nabavka teretnih i putničkih motornih vozila.

Reč je uzео generalni direktor Jovica Janković i objasnio potrebu o donošenju odluke za kupovinu novih putničkih i teretnih vozila u slučaju potrebe za obavljanje delatnosti Društva.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o nabavci terenih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

9. tačka dnevnog reda: Razno

Za diskusiju se javio izvršni direktor Milan Kuzmanov i upoznao prisutne o završenim hidroizolacionim radovima na krovu iznad stare direkcije iz razloga što je na tom delu godinama dolazilo do prokišnjavanja i nastanka velikih šteta u kancelarijama.

Na krovu hotela "Dunav" ugrađene su još dve solarne ćelije u cilju uštede na troškovima za električnu energiju.

Veliki deo soba od prvog do četvrtog sprata je okrečen i renoviran.

Izvršni direktor Milan Kuzmanov je obavestio prisutne i o iskopanom bunaru u dvorištu, a razlog je dobijanje tehnološke vode za hotel „Dunav“ (osim za kuhinju hotela koja će jedino koristiti gradski vodovod). Ovo sve iz razloga uštede u potrošnji vode, jer su mesečni računi bili enormno veliki.

Radi poboljšanja uslova naših gostiju u hotelu „Dunav“ uveli smo optički internet, kao i izvršili digitalizaciju soba preko SBB-a.

Zbog povećanih troškova poslovanja i sve veće cene električne energije bili smo prinudjeni da povećamo cene naših usluga za smeštaj gostiju i to povećanje iznosi od 20% do 25% na dosadašnju cenu.

Sa ovom informacijom izvršni direktor Milan Kuzmanov je završio svoje izlaganje pod tačkom Razno.

Predsednik skupštine Nenad Obradović je tražio od prisutnih da se izjasne da li po prethodnoj diskusiji ima dodatnih pitanja ili primedbi.

Niko od prisutnih se nije javio za reč i sednica Skupštine je završena u 12.40h.

Članovi verifikacione komisije

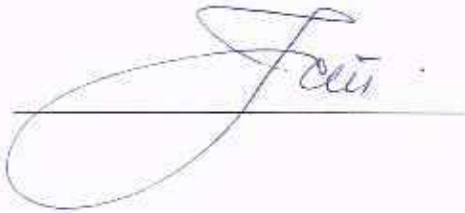
1. Milan Kuzmanov



2. Jovica Janković



3. Javorka Stamenković



Overivači zapisnika

1. Jovica Janković



2. Vesna Stojadinović



ZAPISNIČAR



Jovica Janković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Nenad Obradović



Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2022.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.1

Svi prisutni su dizanjem ruke jednoglasno izglasali Nenada Obradovića za predsednika Skupštine akcionara sa 27.226 glasova ZA, 0 (nula) glasova PROTIV i 0 (nula) glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara





Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2022.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 2


Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara sa glasova 27.226 ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara


Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2022.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 3


Jednoglasno se usvaja finansijski izveštaj za 2021.godinu sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara


Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2022.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 4

Jednoglasno je usvojena odluka o izveštaju internog revizora i komisije za reviziju sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Lovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara


Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2022.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 5

Jednoglasno je usvojen predlog i doneta je odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO

Zapisničar


Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara


Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2022.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 6

Pristupilo se glasanju i jednoglasno je usvojen pismeni izveštaj generalnog direktora sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara




Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2021.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.7

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka za uzimanje kredita OTP Banke, Komercijalne banke, Intesa banke i Fonda za razvoj Republike Srbije, sa 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar



Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara



Nenad Obradović

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 29.03.2022.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, sa početkom u 12:00h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR. 8

Pristupa se glasanju i jednoglasno se prihvata odluka o nabavci terenih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva 27.226 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Jovica Janković



Predsednik Skupštine akcionara


Nenad Obradović

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti 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 PRVOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „AVALA“ a.d. iz Požarevca održanoj dana 29.03.2022. godine u sedištu Društva na adresi Lenjinova 3, 12.000 Požarevac, sa početkom u 12:00h, donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik skupštine akcionarskog društva;
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Usvojen je finansijski izveštaj za 2021. godinu;
4. Usvojen je izveštaj internog revizora i komisije za reviziju;
5. Usvojen je predlog da se ostvarena dobit u poslovnoj 2021. godini svrsta u nerasporedenu dobit Društva;
6. Usvojen je pismeni izveštaj generalnog direktora o poslovanju u 2021. godini;
7. Usvojena je odluka za uzimanje kredita kod OTP Banke, Komercijalne banke, Intesa banke i Fonda za razvoj Republike Srbije;
8. Doneta je odluka o eventualnoj nabavci teretnih i putničkih motornih vozila.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Nenad Obradović