

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

PRIVREDNO DRUŠTVO
„AVALA“ a.d.

Br. 54
23.02. 23. god.

Lenjinova br. 3 POŽAREVAC

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 20.02.2023. 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 **24.03.2023. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva na adresi ul. Lenjinova br. 3 Požarevac.

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 2022.godinu
4. Donošenje odluke o mišljenju revizora za poslovnu 2022.godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2022.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 Republike Srbije i uspostavljanju hipoteke nad imovinom P.D. „Avala“ a.d. čija vrednost ne prelazi 10 procenata od ukupne vrednosti imovine Društva
8. Razno

Predsednik Odbora direktora

Goran Miletić



[Handwritten signature of Goran Miletić]