

**ZAPISNIK SA PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PD
„AVALA“ A.D. IZ POŽAREVCA ODRŽANE 24.03.2023. 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. Milče Rajić 8776 akcija sa pravom glasa
4. Javorka Stamenkovic 22 akcije sa pravom glasa

OSTALA PRISUTNA LICA:

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

PRETHODNI POSTUPAK

Brojanjem akcija prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika konstatuje se da je prisutno ukupno 27226 akcija od ukupno 44461 akcija sa pravom glasa, što iznosi 61,23 % 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, Jankovic Jovica, Stamenkovic Javorka.

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

REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1.

Izbor predsednika Skupštine

Za Predsednika Skupštine predlaže se diplomirani ekonomista Nenad Obradović. Jednoglasno je usvojen predlog sa 27226 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 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. 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 od 667.000 dinara. Predlog je da se usvoji finansijski izveštaj za poslovnu 2022. godinu.

Pristupa se glasanju i jednoglasno je usvojen finansijski izveštaj za 2022. godinu sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 4.

U vezi četvrte tačke dnevnog reda za reč se javio 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.

Pristupa se glasanju. Jednoglasno se usvaja izveštaj internog revizora Zlatka Činčurka sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 5.

Za petu tačku dnevnog reda javlja se 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 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 6.

Za reč se javio Generalni direktor Jovica Janković i pročitao predhodno sastavljeni izveštaj za poslovnu 2022. godinu. Posle pročitnog izveštaja, nije bilo dodatnih pitanja, niti sugestija i izveštaj je jednoglasno usvojen sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 7.

Za reč se javio predsednik Skupstine Nenad Obradović i obrazložio neophodnost usvajanja odluke o podizanju kredita kod „OTP“ banke, „Komercijalne“banke i banke „Intesa“ kao i kod Fonda za razvoj Republike Srbije i uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD „Avala“ a.d. cija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine drustva zbog eventualnih podizanja kratkoročnih ili dugoročnih kredita.

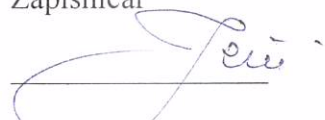
Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja odluka o podizanju kredita kod poslovnih banaka i Fonda za razvoj Republike Srbije sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Sednica je završena u 13:15h.

ODLUKA BR.1

Za predsednika Skupštine akcionara izabran je diplomirani ekonomista Nenad Obradović sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar



Stamenković Javorka



Predsednik Skupštine akcionara



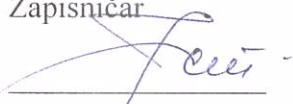
Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 24.03.2023 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 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Stemenkovic Javorka



Predsednik Skupštine akcionara

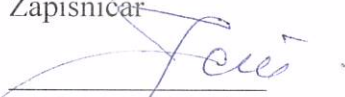

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 24.03.2023.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.3

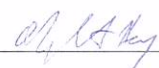
Jednoglasno se usvaja finansijski izveštaj za poslovnu 2022 godinu sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Stamenkovic Javorka



Predsednik Skupštine akcionara

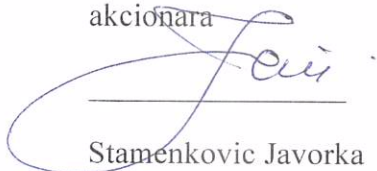

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 24.03.2023 godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.4

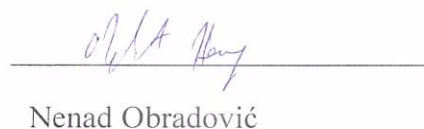
Jednoglasno se usvaja pozitivno misljenje internog revizora Zlatka Činčurka o finansijskog izvestaju za 2022 godinu. sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar
akcionara


Stamenkovic Javorka



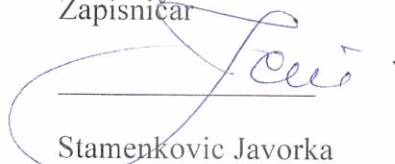
Predsednik Skupštine


Nenad Obradović

ODLUKA BR.5

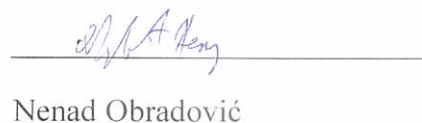
Jednoglasno se usvaja odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Stamenkovic Javorka



Predsednik Skupštine akcionara

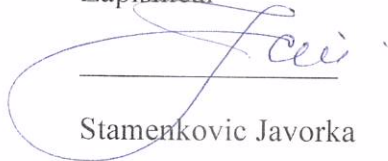

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 24.03.2023.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.6

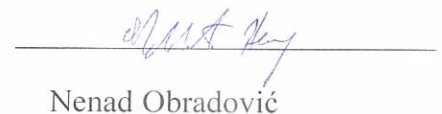
Jednoglasno se usvaja pisani izveštaj generalnog direktora Jovice Jankovića za poslovnu 2022. godinu sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar


Stamenkovic Javorka



Predsednik Skupštine akcionara

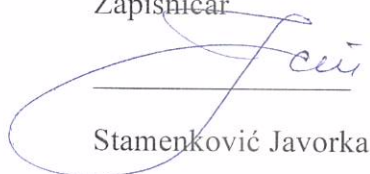

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“ a.d. iz Požarevca, održanoj 24.03.2023.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.7

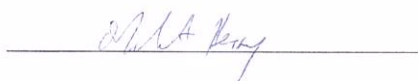
Jednoglasno se usvaja odluka o podizanju kredita kod „OTP“ banke, „Komercijalne“ banke i banke „Intesa“, kao i kod Fonda za razvoj Republike Srbije ukoliko se za to ukaže potreba i uspostavljanju hipoteke nad imovinom P.D. „Avala“ a.d., a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine Društva sa 27226 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO

Zapisničar


Stamenković Javorka



Predsednik Skupštine akcionara


Nenad Obradović