

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД „АВАЛА“ А.Д. ИЗ ПОЖАРЕВЦА

ОДРЖАНЕ 16.06.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 12:00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ХОТЕЛА „ДУНАВ“

18.06.2018. god.  
Lenjinaova brijeg 11A EVAC

Присутна лица:

АКЦИОНАРИ

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Стаменковић Јаворка, | 22 акције  |
| 2. Петровић Надица      | 32 акције  |
| 3. Јовић Жаклина        | 15 акција  |
| 4. Стојадиновић Весна   | 22 акције  |
| 5. Ђорђевић Синиша      | 331 акције |

ПУНОМОЋНИЦИ

1. Адвокат Обрад Пашајлић, по пуномоћју конзорцијума акционара са власништвом 64,4% акција односно 31.228 акција, овереног код јавног бележника Чедомира Марјановића из Пожаревца, а заведеног у Друштву под бројем 303 од 12.06.2018. и по пуномоћју акционара Зорана Милосављевића са власништвом 5,05% акција односно 2.450 акција, овереног код јавног бележника Чедомира Марјановића из Пожаревца, а заведеног у Друштву под бројем 304 од 12.06.2018.

ОСТАЛА ПРИСУТНА ЛИЦА

1. Генерални директор ПД „Авала“ а.д. Јовица Јанковић
2. Председник скупштине акционара и шеф раџуноводства ПД „Авала,, а.д. Ненад Обрадовић

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Бројањем присутних акционара и пуномоћника константује се да је присутно 34100 акција, што износи 70,32% од укупног броја акција Друштва, чиме је утврђено да постоји кворум за рад скупштине.

Присутна лица обавештена су да је гласање јавно, гласа се дизањем руке, а 1 акција је 1 глас. Сви материјали везани за скупштину акционара били су доступни на увид сваком заинтересованом акционару од дана објаве позива и за редовну седницу скупштине акционара у седишту Друштва.

Примерци материјала који се ставља на гласање доступни су акционарима и током гласања, и фотокопије истих су изложене на столу испред присутних акционара и других лица.

За чланове верификационе комисије именују се:

1. Стаменковић Јаворка,
2. Јовић Жаклина,
3. Стојадиновић Весна.

**За овериваче записника именују се:**

- 1.Ђорђевић Сениша,
- 2.Петровић Надица.

**За записничара именује се Јовица Јанковић.**

Ненад Обрадовић истиче да је дана 12.06.2018. путем поште пристигло на адресу Друштва изјашњење Министарства Привреде (наследник Агенције за приватизацију) број 305. о коришћењу права гласа по тачкама 9. и 10. дневног реда и да ће њихово изјашњење прочитати када се буде гласало по тим тачкама дневног реда.

### **РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

Приступа се избору председника Скупштине акционара по **1. Тачки редовног поступка.**

За председника скупштине акционара предлаже се Обрадовић Ненад из Пожаревца, и приступа се гласању.

**За председника скупштине акционара бира се Обрадовић Ненад, дипломирани економиста, са 34100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.**

**2.Тачка редовног поступка:** Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара.

Председник Скупштине истиче да се ради о Записнику са поновљене седнице скупштине акционара од 18.07.2017.године  
Приступа се гласању.

**Усваја се записник са претходне седнице скупштине акционара са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.**

**3.Тачка редовног поступка:** Доношење одлуке о финансијском извештају за пословну 2017. годину.

Председник Скупштине акционара и шеф рачуноводства у ПД „Авала“ а.д. Ненад Обрадовић износи најбитније чињенице везане за финансијски извештај за пословну 2017.годину, и напомиње да је препорука и Одбора директора да се овај извештај, као и сви о којима се гласа на скупштини, усвоје.

Приступа се гласању.

**Усваја се финансијски извештај за пословну 2017.годину са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.**

#### **4.Тачка редовног поступка: Доношење одлуке о извештају ревизора**

Председник Скупштине акционара и шеф рачуноводства у ПД „Авала“ а.д. Ненад Обрадовић износи податак да је ревизијска кућа „ФИНОДИТ“ дала уздржано мишљење као и претходних година, те се предлаже усвајање извештаја.

Приступа се гласању.

**Усваја се извештај ревизора за пословну 2017.годину са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.**

#### **5.Тачка редовног поступка: Доношење одлуке о извештају интерног ревизора и Комисије за ревизију.**

Председник Скупштине акционара и шеф рачуноводства у ПД „Авала“ а.д. Ненад Обрадовић истиче да је ПД „Авала“ а.д. као акционарско друштво у обавези да има и извештаје Комисије за ревизију и Интерног ревизора. Извештај интерног ревизора Златка Чинчурка је позитиван, а комисија за ревизију је сагласна са усвајањем финансијског извештаја, извештаја ревизије и извештаја интерног ревизора.

Приступа се гласању.

**Усваја се извештај Интерног ревизора Златка Чинчурка за пословну 2017.годину, и усваја се извештај Комисије за ревизију за пословну 2017.годину, са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.**

#### **6.Тачка редовног поступка: Доношење одлуке о расподели добити за пословну 2017.годину**

Председник скупштине акционара истиче предлог Одбора директора да се остварена добит не исплаћује у виду дивиденди акционарима, већ да се распореди у нераспоређену добит.

Приступа се гласању.

**Усваја се предлог да се остварена добит у пословној 2017.години распореди у нераспоређену добит Друштва, са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.**

#### **7.Тачка редовног поступка: Доношење одлуке о писмном извештају Генералног директора**

Генерални директор Јовица Јанковић је прочитао извештај али истиче да је писмени извештај генералног директора био доступан на увид свим заинтересованим акционарима Друштва заједно са свом другом документацијом која се ставља на гласање на скупштини; истиче да су сви присутни акционари запослени у друштву и углавном су им познате пословне прилике и да је спреман да одговори на питања ако неко жели да постави везано за поднети извештај. Након што питања од стране присутних лица и акционара није било, приступа се гласању:

**Усваја се писмени извештај генералног директора за пословну 2017.годину, са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.**

**8.Тачка редовног поступка, Доношење одлуке да се гаси огранак Привредног друштва „Авала“ а.д.Пожаревац МБ 07163924, под називом AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK TULBA PRODAVNICA POŽAREVAC,**

Генерални директор Јовица Јанковић предлаже да се угаси огранак Привредног друства „Авала“ а.д.

Приступа се гласању,

Усваја се предлог о гасењу огранка Привредног друства „Авала,, а.д. Пожаревац , МБ 07163924, под називом AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK TULBA PRODAVNICA POŽAREVAC са 34 100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

**9.Тачка редовног поступка: Доношење одлуке о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д. а чија вредност не прелази 10 % укупне имовине друштва.**

Министарство привреде се по изјашњењу, посредно писаним путем, по овој тачки дневног реда изјашњава против усвајања ове тачке дневног реда, што је прочитано са изјашњења о коришћењу права гласа на Скупштини бр. 305 од 12.06.2018.

Приступа се гласању.

Усваја се одлука о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д. са 34.100 гласова за, 3.566 гласова против и 0 гласова суздржано.

**10.Тачка редовног поступка: Поравнање са повериоцима и дужницима**

Предлаже се да генерални и извршни директор друштва спроведу поравнање са повериоцима и дужницима.

Министарство привреде се по изјашњењу, посредно писаним путем, по овој тачки дневног реда изјашњава против усвајања ове тачке дневног реда, што је прочитано са изјашњења о коришћењу права гласа на Скупштини бр. 305 од 12.06.2018.

Приступа се гласању.

Усваја се одлука о поравнању са повериоцима и дужницима, и овлашћују се Генерални и Извршни директор друства да воде преговоре са повериоцима и дужницима , са 34.100 гласова за, 3.566 гласова против и 0 гласова суздржано.

**11.Тачка редовног поступка: Доношење одлуке о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва.**

Генерални директор истиче да се у објектима Друштва стално ради на реновирању и опремању просторија и објеката, у складу са финансијским могућностима, те је потребно наставити у истом правцу, што ради усклађивања са минимално-техничким условима за обављање угоститељских делатности, што због подизања квалитета услуга и понуде.

Приступа се гласању.

Усваја се одлука о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва, са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

### 12. Тачка редовног поступка: Набавка моторних возила и других покретних ствари.

Генерални директор Јовица Јанковић истиче да због могућег проширења обима посла постоји могућност за набавком неког возила у току године, те је потребно донети ову одлуку само за случај да се таква потреба укаже.

Приступа се гласању.

Усваја се одлука о набавци моторног возила и других покретних ствари, са 34.100 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

### 13. Тачка редовног поступка, Разно

По овој тачки дневног реда присутни нису имали предлоге.

По завршетку излагања, Генерални директор Јовица Јанковић и Председник Скупштине Ненад Обрадовић питају све присутне да ли неко жели да постави неко питање, или жели додатно образложење, или има примедбу о било чему што је изречено на Скупштини. Нико се није јавио са додатним питањима или примедбама.

Након што је утврђено да нема додатних питања, излагања и примедби, Председник Скупштине акционара затворио је заседање.

Завршено у 13,45h

#### Чланови верификационе комисије:

1. Јовић Жаклина

Жовић Жаклина

2. Стојадиновић Весна

Весна Стојадиновић

3. Стаменковић Јаворка

Јаворка Стаменковић

ЗАПИСНИЧАР

Јовица Јанковић

Јовица Јанковић, дипл. инжењер орг. рада



#### Оверивачи записника:

1. Ђорђевић Синиша

Ђорђевић Синиша

2. Петровић Надица

Петровић Надица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ненад Обрадовић

Обрадовић Ненад, дипл. економиста