

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД „АВАЛА“
А.Д. ИЗ ПОЖАРЕВЦА ОДРЖАНЕ 27.06.2019. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА У
ПРОСТОРИЈАМА ХОТЕЛА „ДУНАВ“

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" AD.

Br. 290

27.06.2019 god.
Lenjina br. 8, POZAREVAC

Присутна лица:

АКЦИОНАРИ

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Милан Кузманов | 7.807 акција |
| 2. Синиша Ђорђевић | 331 акција |
| 3. Жаклина Јовић | 15 акција |
| 4. Надица Петровић | 32 акције |
| 5. Јаворка Стаменковић | 22 акције |

ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Горан Милетић | 8.776 акција |
| 2. Зоран Милосављевић | 10.257 акција |
| 3. Милче Рајић | 8.776 акција |

ОСТАЛА ПРИСУТНА ЛИЦА

1. Генерални директор ПД „Авала“ а.д. Јовица Јанковић
2. Председник Скупштине акционара и шеф рачуноводства ПД „Авала“ а.д. Ненад Обрадовић
3. Адвокат Јелена Пашајлић, заступник по правним питањима ПД „Авала“ а.д.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Бројањем присутних акционара и гласањем у одсуству констатује се да је присутно 36.016 акција што износи 74,27% од укупног броја акција Друштва, чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине.

Присутна лица обавештена су да је гласање јавно, глас се дизањем руке, а једна акција је један глас. Сви материјали везани за Скупштину акционара били су доступни на увид сваком заинтересованом акционару од дана одјаве позива за редовну седницу Скупштине акционара.

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

За чланове верификационе комисије именују се:

1. Милан Кузманов

2. Јовица Јанковић
3. Синиша Ђорђевић

За **овериваче записника** именују се:

1. Милан Кузманов
2. Синиша Ђорђевић

За **записничара** именује се:

Јаворка Стаменковић

За **председника Скупштине акционара** предлаже се Ненад Обрадовић и приступа се гласању. Сви присутни су дизањем руке једногласно изгласали **Ненада Обрадовића за председника Скупштине акционара, са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

Ненад Обрадовић истиче да је дана 05.06.2019. године путем поште пристигло на адресу Друштва изјашњење Министарства привреде (наследник Агенције за приватизацију) број 241 о коришћењу права гласа по тачкама 11, 14 и 15 предложеног дневног реда и да ће њихово изјашњење прочитати када се буде гласало по тим тачкама дневног реда.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. тачка редовног поступка: Усвајање предложеног дневног реда.

Приступа се гласању. **Усваја се предложени дневни ред са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

2. тачка редовног поступка: Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.06.2018. године.

Приступа се гласању. **Усваја се записник са претходне седнице Скупштине акционара са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

3. тачка редовног поступка: Усвајање одлуке о изменама Статута Друштва.

По овој тачки дневног реда дискусију је преузела адв. Јелена Пашајлић и објаснила да се ради о измени тачке Статута где се број чланова Одбора директора по предлогу смањује са 7 чланова на 5 чланова.

Приступа се гласању. **Прихватају се измене Статута са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

4. тачка редовног поступка: Доношење одлуке о финансијском извештају за пословну 2018. годину.

Председник Скупштине акционара и шеф рачуоводства и ПД „Авала“ а.д. Ненад Обрадовић упознаје присутна лица са најважнијим чињеницама везаних за финансијски извештај за пословну 2018. годину и предлаже да је препорука и Одбора директора да се овај извештај усвоји.

Приступа се гласању. **Усваја се финансијски извештај за пословну 2018. годину са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

5. тачка редовног поступка: Усвајање извештаја ревизора.

Председник Скупштине акционара и шеф рачуоводства и ПД „Авала“ а.д. Ненад Обрадовић износи податак да је ревизорска кућа „Србо аудит“ из Београда дала уздржано мишљење, те се предлаже усвајање извештаја.

Приступа се гласању. **Усваја се извештај ревизора за пословну 2018. годину са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

6. тачка редовног поступка: Доношење одлуке о извештају интерног ревизора и Комисије за ревизију.

Председник Скупштине акционара и шеф рачуоводства и ПД „Авала“ а.д. Ненад Обрадовић истиче да је ПД „Авала“ а.д. као акционарко друштво у обавези да има извештаје интерног ревизора и Комисије за ревизију. Извештај интерног ревизора Златна 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 и извештај Комисије за ревизију за пословну 2018. годину са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

7. тачка редовног поступка: Доношење одлуке о расподели добити за пословну 2018. годину.

Председник Скупштине акционара Ненад Обрадовић 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 за пословну 2018. годину распореди у нераспоређену добит Друштва са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

8. тачка редовног поступка: Доношење одлуке о писменом извештају генералног директора Јовице Јанковића.

Генерални директор Јовица Јанковић је прочитао извештај за пословну 2018. годину и истакао да је спреман да одговори на свако питање за поднети извештај. Питања од стране присутних лица и акционара није било.

Приступа се гласању. **Усваја се писмени извештај генералног директора Јовице Јанковића за пословну 2018. годину са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

9. тачка редовног поступка: Доношење одлуке о писменом извештају Одбора директора, по чијем одобрењу је генерални директор Јовица Јанковић прочитао извештај „Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања“.

Приступа се гласању. **Усваја се извештај Одбора директора „Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања“ са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

10. тачка редовног поступка: Доношење одлуке о подизању краткорочног кредита.

Реч је преузео извршни директор Милан Кузманов и образложио предлог да ПД „Авала“ а.д. подигне краткорочни кредит код пословне банке ако се за то укаже потреба.

Приступа се гласању. **Усваја се одлука о подизању краткорочног кредита са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

11. тачка редовног поступка. Усвајање одлуке о подизању инвестиционих кредита код пословне банке.

Реч је преузео извршни директор Милан Кузманов и истакао да је потребно за даљу реконструкцију и адаптацију хотела „Дунав“ узети инвестициони кредит.

Приступа се гласању. **Усваја се предлог о подизању инвестиционог кредита код пословне банке са 36.016 гласова ЗА, 3.566 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

12. тачка редовног поступка: Усвајање извештаја о изведеним радовима на трећем спрату и делу другог спрата хотела „Дунав“, као и реконструкцији кафане „Тулба“ са уређењем дворишта.

За дискусију се јавио извршни директор Милан Кузманов детаљно образложући досадашњи учинак на поменути локацијама: реконструкција соба на другом, трећем, четвртном као и делу петог спрата хотела „Дунав“, припремљене су собе за реновирање, као и на „Тулби“ (унутрашњост кафане, шанк, тоалет, доградња и уређење дворишта и терена површине око 5 ари, сређивање крова, кречење и др).

Приступа се гласању. **Усваја се извештај о изведеним радовима на трећем спрату и делу другог спрата хотела „Дунав“ и реконструкција кафане „Тулба“ са уређењем дворишта са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

13. тачка редовног поступка: Решавање питања технолошког вишка запослених у Друштву.

Извршни директор Милан Кузманов напомиње да је неопходно одредити извршан број тренутно запослених као технолошки вишак.

Приступа се гласању. **Усваја се предлог за решавање питања технолошког вишка запослених у Друштву са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

14. тачка редовног поступка: Поравнање са повериоцима и дужницима.

Председник Скупштине акционара предлаже да генерални директор и извршни директор Друштва спроведу поравнање са повериоцима и дужницима.

Министарство привреде се по изјашњењу, посебно писаним путем, по овој тачки дневног реда, изјашњава против усвајања поменуте тачке, по допису бр. 241 од 05.06.2019. године.

Приступа се гласању: **Усваја се одлука о поравнању са повериоцима и дужницима и овлашћују се генерални и извршни директор Друштва да воде преговоре са повериоцима и дужницима, са 36.016 гласова ЗА, 3.566 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

15. тачка редовног поступка: Верификација уговора о закупу пословног простора.

Извршни директор Милан Кузманов обавестио је присутне да је продужен уговор о закупу са фирмама Теленор, Вип и Raiffeisen банком.

Приступа се гласању: **Усваја се верификација уговора о закупу пословног простора са 36.016 гласова ЗА, 3.566 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

16. тачка редовног поступка: Усвајање извештаја о судским споровима.

По овој тачки дневног реда, реч је узела адв. Јелена Пашајлић и обавестила присутне о споровима који су у току. На наведено излагање није било питања ни примедби.

Приступа се гласању: **Усваја се извештај о судским споровима са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

17. тачка редовног поступка: Усвајање одлуке о законском заступнику огранка „Тулба“ и огранка „Дунав“.

Адв. Јелена Пашајлић је обавестила присутне о измени законског заступника огранка „Тулба“ и огранка „Дунав“ тако што се уместо Мирослава Јовића, који је разрешен дужности, именује генерални директор Јовица Јанковић.

Приступа се гласању: **Усваја се одлука о законском заступнику огранка „Тулба“ и огранка „Дунав“ са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

18. тачка редовног поступка: Усвајање одлуке о набавци моторних возила и других покретних ствари.

Извршни директор Милан Кузманов обавештава присутне да се изврши куповина моторног возила и других покретних ствари, уколико се за то укаже потреба.

Приступа се гласању: **Усваја се одлука о набавци моторних возила и других покретних ствари са 36.016 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАНО.**

19. тачка дневног реда: Разно.

По овој тачки дневног реда, присутни нису имали предлоге.

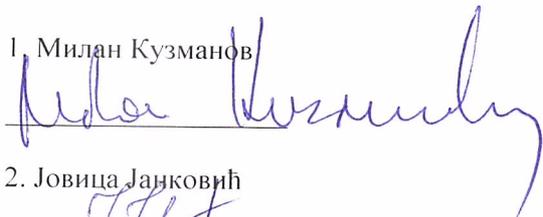
На крају седнице, председник Скупштине акционара Ненад Обрадовић питао је присутне да ли неко жели додатна образложења и/или има примедбе на неку или више тачака дневног реда и осталог иснесеног на Скупштини акционара. Нико се није јавио са додатним питањима или примедбама.

После констатације да нема додатних питања, излагања и примедби, председник Скупштине акционара затворио је заседање.

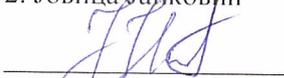
Завршено у 12:30 часова.

Чланови верификационе комисије

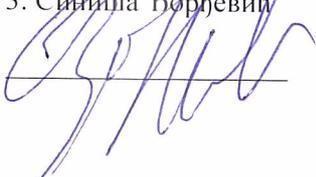
1. Милан Кузманов



2. Јовица Јанковић



3. Синиша Ђорђевић



ЗАПИСНИЧАР



Јаворка Стаменковић

Оверивачи записника

1. Милан Кузманов



2. Синиша Ђорђевић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Ненад Обрадовић, дипл. економиста

