

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Чедомир Марјановић
12000 Пожаревац
Ул. 15. октобра бр.2.

ОПУ: 2342 – 2015.

Страна 1 (један).

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

--СА ПОНОВЉЕНЕ ПРВЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА --
----ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „АВАЛА“ А.Д. ПОЖАРЕВАЦ ОД 25.12.2015.год.----

Ја, Чедомир Б. Марјановић, јавни бележник, са службеним седиштем у Пожаревацу, Улица 15. октобра број 2/2 (два/два), присуствовао сам поновљеној првој ванредној седници Скупштине Акционара Привредног друштва „Авала“ а.д. Пожаревац, у просторијама овог Привредног друштва – Сали за састанке у Хотелу „Дунав“ у Пожаревацу на адреси Лењинова бр.3., са почетком у 13:00 часова, те сам о овој седници сачинио овај Записник.-

Седници сам присуствовао по позиву наведеног Привредног друштва да сачиним Јавнобележнички записник са седнице, а у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву.

Пре одржавања седнице, наведено Привредно друштво ми је доставило Одлуку о сазивању прве ванредне Скупштине акционара ПД „Авала“ А.Д. Пожаревац.

Ванредна седница Скупштине Акционара Привредног друштва „Авала“ а.д. Пожаревац сазвана је на основу Одлуке о сазивању редовне Скупштине акционара од 27. новембра 2015. године.

Констатовао сам да на Седници присуствују: Весна Стојадиновић, Петровић Надица, Мирковић Верислав, Радуловић Весна, Ђорђевић Синиша, Обрадовић Ненад, Јовић Жаклина, Николић Олга, Маринковић Мијаило, Поцић Слободан, Јовић Мирослав, Јанковић Јаворка, Кузманов Немања, Микуљевић Александар, Никола Вујчић, Милан Кузманов и адвокат Обрад Пашајлић, у својству пуномоћника Конзорцијума, који поседује 31.228 акција.




Јавном бележнику је достављено оверено пуномоћје чланова Конзорцијума под ознаком УОП: 2087/2015 од 24.12.2015. године, са јасно означеним начином гласања по свакој тачки дневног реда са поновљене Прве ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Авала“.

Утврђује се да седници присуствују Акционари који заједно поседују 33.093 акција, од укупног броја - 48.491 акција, што представља 68,24 % од укупног броја акција, тако да постоји кворум за одлучивање и о питањима за која је неопходна двотрећинска већина.

Председник
Скупштине,


Обрадовић Ненад

Чланови комисије за гласање,

- 
Јовић Жаклина
- 
Ђорђевић Синиша
- 
Стојадиновић Весна

Јавни бележник,


Чедомир Марјановић

Председник Скупштине је преузео вођење седнице, те је у име сазивача отворио седницу, а затим предложио да чланови верификационе комисије буду Јовић Жаклина, Ђорђевић Симиша и Стојадиновић Весна, а да записничар буде Јаворка Стаменковић, што је јавним гласањем једногласно усвојено са 33.093 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАН.

Утврдио сам да је у позиву за Седницу објављен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине А.Д.
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Доношење одлуке о формирању огранака у Друштву
4. Доношење одлуке о о допуну Правилника о систематизацији Друштва
5. Доношење одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2015. години
6. Доношење одлуке о извештају Одбора директора
7. Разрешење и избор чланова Одбора директора
8. Разно

ТАЧКА 1.

1. Избор председника Скупштине А.Д.

Председник Скупштине је предложио да се Ненад Обрадовић из Пожаревца, изабере за председника Скупштине.
Предлог је стављен на гласање и усвојен са 33.093 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАН.

ТАЧКА 2.

2. Усвајање записника са претходне Скупштине друштва




Председник Скупштине акционара је предложио да се усвоји записник са претходне седнице Скупштине, који се налазио у прилогу материјала, а затим исти ставио на гласање.

Након јавног гласања председник Скупштине је објавио да је са 33.061 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 32 гласова УЗДРЖАН, усвојен записник са претходне седнице Скупштине ПД „Авала“ А.Д. из Пожаревца, одржане дана 13.06.2014. године.

Председник
Скупштине,


Обрадовић Ненад

Чланови комисије за гласање,

1. 
Јовић Жаклина
2. 
Ђорђевић Симиша
3. 
Стојадиновић Весна

Јавни бележник,


Чedomир Марјановић

ТАЧКА 3.

Доношење одлуке о формирању огранака у Друштву

Председник Скупштине акционара је поводом ове тачке дневног реда дао реч Рајчић Сандри, која је након краћег излагања предложила да се формирају огранци Друштва и то Авала Трговина и Авала Дрогерија, а затим је председник Скупштине овај предлог ставио на гласање.

Након јавног гласања председник објављује да је са 33.093 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАН, усвојен предлог о формирању огранака Друштва.

ТАЧКА 4.

Доношење одлуке о допуни Правилника о систематизацији Друштва

Након краћег уводног излагања Рајчић Сандре, Председник Скупштине акционара је ставио на гласање предлог Одлуке о допуни Правилника о систематизацији Друштва.

Након јавног гласања председник је објавио да је са 33.093 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАН, донета Одлука о допуни Правилника.

ТАЧКА 5.

Доношење одлуке о расподели остварене добити у пословној 2015. години

Председник Скупштине је у вези ове тачке дневног реда узео реч и предложио да се остварена добит у пословној 2015. години, расподели као нераспоређена добит т.ј. да се не исплаћује дивиденда акционарима.

Након овог излагања, председник Скупштине је констатовао да постоји кворум потребан за одлучивање у вези ове тачке дневног реда, те је након гласања објавио да је са 33.016 гласова ЗА, 32 гласова ПРОТИВ и 45 УЗДРЖАНИХ гласова, усвојена Одлука о расподели добити у пословној 2015. години.

ТАЧКА 6.




Доношење одлуке о извештају Одбора директора

Председник Скупштине акционара је предложио да се ова тачка дневног реда брише, који је предлог једногласно усвојен са 33.093 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАН.


Председник
Скупштине,


Обрадовић Ненад

Чланови комисије за гласање,

1. 
Јовић Јаклина
2. 
Ђорђевић Стјана
3. 
Стојадиновић Весна

Јавни бележник,


Чедомир Марјановић



ТАЧКА 7.

Разрешење и избор чланова Одбора директора

Председник Скупштине акционара је упознао присутне са предлогом да се за члана Одбора директора изабере Горан Јанковић.

Након гласања председник је објавио да је са 33.093 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ и 0 гласова УЗДРЖАН, донета Одлука о избору Горана Јанковића за новог члана Одбора директора.

Пошто није било других предлога и питања присутних акционара, седница је завршена у 13,30 часова.

Констатује се да саставни део овог записника чине ПРИЛОЗИ:

1. Одлука о сазивању редовне скупштине акционара ПД „Авала“ а.д. Пожаревац
2. Јединствена евиденција акционара
3. Личне карте присутних акционара
4. Списак присутних акционара
5. Пуномоћје чланова Конзорцијума за гласање

Потврђујем да су учесници, пре потписивања, у мом присуству прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби, након чега су га својеручно потписали.

Јавнобележничка награда, на основу тарифног броја 5 ст.1. Јавнобележничке тарифе износи од 27.000,00 динара (двадесет седам хиљада) у који је износ је урачуната награда у износу од 22.500,00 дин., и ПДВ по стопи од 20%. у износу од 4.500,00 дин.

Доставља Вам се налог за уплату горе наведене награде, са рачуном Јавног бележника, ради уплате исте са ПДВ-ом, у року од 3 дана. По извршеној уплати доставити Јавном бележнику доказ да је уплата награде извршена.

Странкама су издата 2 отправка овог јавнобележничког записника.


КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ,


Јовић Жаклина


Ђорђевић Синиша


Стојадиновић Весна

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,


Обрадовић Ненад

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК,




Чедомир Марјановић

