PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Br. 98
26.03. 2025. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

ZAPISNIK SA PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PD „AVALA“ A.D. IZ POŽAREVCA ODRŽANE 25.03.2025. GODINE SA POČETKOM U 12h U PROSTORIJAMA HOTELA „DUNAV“

PRISUTNA LICA:

Akcionari

1. Milan Kuzmanov 8442 akcija sa pravom glasa
2. Zoran Milosavljević 10257 akcija sa pravom glasa /došao na 9-tu tačku/
3. Goran Miletić 8776 akcija sa pravom glasa
4. Milče Rajić 8776 akcija sa pravom glasa
5. Javorka Janković 22 akcije sa pravom glasa

OSTALA PRISUTNA LICA:

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

PRETHODNI POSTUPAK

Brojanjem akcija prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika konstatuje se da je prisutno ukupno 26016 akcija od ukupno 44461 akcija sa pravom glasa, što iznosi 58,51 % 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,Janković Jovica i Janković Javorka.

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

REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1.

Izbor predsednika Skupštine

Za Predsednika Skupštine predlaže se Nenad Obradović. Jednoglasno je usvojen predlog sa 26016 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 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2024. 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 (kada se plati porez od 15 %) od 1.108.000 dinara. Predlog je da se usvoji finansijski izveštaj za poslovnu 2024. godinu.

Pristupa se glasanju i jednoglasno je usvojen finansijski izveštaj za 2024. godinu sa 26016 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 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 5.

Za šestu 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 26016 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 2024. godinu. Posle pročitanog izveštaja, nije bilo dodatnih pitanja, niti sugestija i izveštaj je jednoglasno usvojen sa 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 7.

Za reč se javio generalni direktor Jovica Janković i obrazložio neophodnost usvajanja odluke o podizanju kredita kod „OTP“ banke, „Komercijalne“banke i banke „Intesa“ zbog eventualnih podizanja kratkoročnih ili dugoročnih kredita.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja odluka o podizanju kredita kod poslovnih banaka sa 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 8.

Izvršni direktor Milan Kuzmanov je predložio da se donese odluka o nabavci putničkih i teretnih motornih vozila ukoliko se za to u toku godine ukaže potreba.

Pristupa se glasanju i jednoglasno se usvaja predlog Izvršnog direktora sa 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Tačka 9.

Reč je uzeo Izvršni direktor Milan Kuzmanov i obavestio prisutne akcionare o nastaloj potrebi da se proda „Letnji ofis Čikoš".

Pristupa se glasanju i odluka se jednoglasno usvaja sa 36273 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Nakon ove diskusije pod tačkom razno nije više bilo dodatnih pitanja i sugestija.

Sednica je završena u 12:25h.

Članovi verifikacione komisije

1.Milan Kuzmanov

2.Janković Javorka

3.Jovica Janković

Overivači zapisnika

1. Milan Kuzmanov

2. Janković Jovica

Zapisničar

Jovica Janković

PRIVREDNO DRUŠTVO "AVALA" A.D. POŽAREVAC

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja:

ODLUKA BR.1

Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Nenad Obradović sa 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.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 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Jovica Janković

PRIVREDNO DRUŠTVO "AVALA" A.D. POŽAREVAC

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.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 2024.godinu sa 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Jovica Janković

PRIVREDNO DRUŠTVO "AVALA" A.D. POŽAREVAC

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.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 odluka da se ostvarena dobit Društva raspodeli u neraspoređenu dobit sa 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO

Zapisničar

Jovica Janković

PRIVREDNO DRUŠTVO AVALA A.D. POŽAREVAC

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.5

Jednoglasno se usvaja pisani izveštaj generalnog direktora Jovice Jankovića za poslovnu 2024. godinu sa 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Jovica Janković

PRIVREDNO DRUŠTVO "AVALA" A.D. I POŽAREVAC

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.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 izveštaj internog revizora Zlatka Činčurka za poslovnu 2024.godinu sa 26016 glasa ZA ,0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Jovica Janković

PRIVREDNO DRUŠTVO "AVALA" A.D. II POŽAREVAC

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.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“, 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 26016 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Jovica Janković

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Obradović

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „Avala“a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025.godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela „Dunav“, u sali „Milena“ sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja.

ODLUKA BR.8

Jednoglasno se usvaja predlog o nabavci putničkih i teretnih motornih vozila ukoliko se za tim ukaže potreba sa 26016 glasa ZA,0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO.

Zapisničar

Predsednik Skupštine

Na prvoj redovnj sednici Skupštine akcionara PD ,,Avala" a.d. iz Požarevca, održanoj 25.03.2025. godine u sedištu Društva, u prostorijama hotela ,,Dunav", u Sali ,,Milena" sa početkom u 12h doneta je, nakon javnog glasanja:

ODLUKA BR.9

Jednoglasno se usvaja odluka o prodaji ugostiteljskog objekta „Letnjeg ofisa u sastavu restorana Čikoš", koji se nalazi u ulici Veljka Dugoševića broj 28, površine u osnovi 105m2, koji objekat se nalazi na tri katastarske parcele i to: većim delom na kp.br.1002, upisana u ln.br.15681 KO Požarevac, sa površinom od 74m2, zatim na delu kp.br.959 upisana u ln.br.11217 KO Požarevac, sa površinom od 23m2 i u delu kp.br.1001 upisana u ln.br.15681 KO Požarevac, sa površinom od 8m2, za kupoprodajnu cenu od 40.000 Evra (četrdesethiljadaevra) u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, koju ponudu je dao Milo Jovica od oca Novice iz Požarevca ul.Kneza Lazara broj 002B, jmbg:1410968762017, lk.br.011251263 PU Požarevac, a po osnovu oglasa od 13.01.2025.god. datog u listu „Novosti-oglasi" RS nekretnine.

zapisničar

Jovica Janković

PRIVREDNO DRUŠTVO "AVALA" A.D. I POŽAREVAC

predsednik skupštine akcionara

Nenad Obradović