

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и извештавању о поседовању акција са правом гласа и члана 48. Статута привредног друштва

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „АВАЛА“ А.Д. ПОЖАРЕВАЦ

Матични број 07163924, ПИБ 100283509, шифра деланости 5610 Расторани и остали покретни угоститељски објекти

Објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

О ОДРЖАНОЈ ПРВОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На првој редовној седници Скупштине акционара ПД „Авала“ а.д. из Пожаревца одржаној 16.06.2018. у седишту Друштва на адреси Лењинова 3, 12000 Пожаревац, са почетком у 12,00 часова, донете су следеће одлуке:

1. Утврђен је кворум за рад и одлучивање
2. Именован је записничар, два оверивача записника и чланови комисије за гласање
3. Изабран је председник Скупштине АД
4. Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара
5. Усвојен је финансијски извештај за пословну 2017.годину
6. Усвојен је извештај ревизора за 2017 год.
7. Усвојени су извештаји интерног ревизора и Комисије за ревизију
8. Донета је одлука о сврставању остварене добити у 2017. у нераспоређену добит Друштва
9. Усвојен је писмени известај генералног директора за пословну 2017 год.
10. Донета је одлука да се гаси огранак Привредног друштва „Авала,, а.д. под називом AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK TULBA PRODAVNICA POŽAREVAC.
11. Донета одлука о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином Друштва а чија вредност не прелази 10 % од укупне имовине Друштва.
12. Донета одлука о поравнању са повериоцима и дужницима.

13. Донета одлука о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друства.

ПД „АВАЛА“ АД, ПОЖАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
ГОРАН МИЛЕТИЋ



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НЕНАД ОБРАДОВИЋ