

Дана 08. Маја 2012. Годину, на основу члана 23. Статута ПД АВАЛА АД из Пожаревца, а у складу са чланом 276. Закона о привредном друштвима, Управни одбор на 168. Седници, донео је следећу

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД „АВАЛА“ ИЗ ПОЖАРЕВЦА

За 16. Јун 2012. Године у са почетком у 12 сати у Пожаревцу у хотелу „Дунав“, Лењинова бр. 3. Регистрација учесника Скупштине ће се спровести до 09.00 до 12.00 часова истог дана. За Скупштину се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I) Претходни поступак

1 Отварање седнице Скупштине

2. Избор три члана верификационе комисије за утврђивање броја присутних акционера-пуномоћника. утврђивање кворума за рад Скупштине и бројање гласова

3. Именовање записничара и два оверивача записника

4. Извештај верификационе комисије (утврђивање кворума за рад Скупштине)

II) Редован поступак

1. Избор председника Скупштине АД

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине

3. Доношење одлуке о извештају надзорног одбора

4. Доношење одлуке о финансијском извештају за 2011. Годину

5. Доношење одлуке о извештају ревизора

6. Доношење одлуке о расподели остварене добити у пословној 2011. години

7. Доношење одлуке о усаглашавању оснивачког акта са Законом о привредним друштвима

8. Доношење одлуке о усаглашавању Статута и осталих аката са Законом о привредним друштвима

9. Именовање органа ПД у складу са Законом о привредним друштвима

10. Поравнање са повериоцима и дужницима

11. Доношење одлуке о подизању кредита код пословне Банке и успостављању хипотеке на имовини ПД

12. Доношење одлуке о извештају директора ПД

13. Разно

Акционари могу да остварују право гласа непосредно или путем пуномоћника. Пуномоћници акционара обавезни су доставити уредно пуномоћје у складу са Законом о привредним друштвима у седишту друштва пре поћетка рада Скупштине. Увид у предлоге одлука за редовну Скупштину, општа акта друштва, акционари и пуномоћници могу да изврше у седишту друштва, сваким радним даном од 09.00 до 12.00 часова, а на дан одржавања редовне Скупштине акционара у периоду од 09.00 до 11.30 часова. Све информације могу се добити у просторијама привредног друштва или на телефон 012/539-200.

Председник Управног одбора
Милче Рајић