

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" АД ПОЖАРЕВАЦ

Матични број 07163924, ПИБ 100283509, Шифра делатности 55300 Хотели и ресторани

објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На редовној годишњој скупштини ПД "АВАЛА" АД из Пожаревца одржане 22.06.2013. године у седишту друштва ул. Лењина бр. 3 са почетком у 12,00 часова донете су следеће одлуке:

- 1) Претходни поступак
 1. Отварање седнице Скупштине
 2. Избор три члана верификационе комисије за утврђивање броја присутних акционара-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)
- 2) Редован поступак
 1. Изабран је председник Скупштине АД
 2. Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара
 3. Усвојен је Финансијски извештај за 2012. годину.
 4. Усвојена је одлука о извештају ревизора
 5. Усвојена је одлука о расподели остварене добити у пословној 2012. години
 6. Усвојена је одлука о извештају интерног ревизора и комисије за ревизију
 7. Усвојена је одлука о извештају Одбора директора
 8. Разно

Одржаној Скупштини друштва су присуствовали акционари који поседују 36957 акција.

Председник Скупштине акционара
Слободан Којадиновић