

Дана 6. Маја 2014. године , на основу Статута ПД Авала АД из Пожаревца, а у складу са чланом 398. Закона о привредним друштвима, Одбор директора, донео је следећу

О Д Л У К У

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД „АВАЛА“ АД ИЗ ПОЖАРЕВЦА

За **14. Јун 2014.** године са почетком у **12.00** сати у Пожаревцу у сали хотела „Дунав“, Лењина бр.3. Регистрација учесника Скупштине ће се спровести од 09.00 до 11.30 часова истог дана. За Скупштину се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- 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. Избор председника Скупштине АД
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Доношење одлуке о Финансијском извештају за 2013. годину.
4. Доношење одлуке о извештају ревизора.
5. Доношење одлуке о расподели остварене добити у пословној 2013. години
6. Доношење одлуке о извештају интерног ревизора и Комисије за ревизију
7. Доношење одлуке о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места
8. Именовање органа Друштва у складу са законом
9. Доношење одлуке о подизању кредита код пословне Банке и успостављању хипотеке на имовини ПД
10. Доношење одлуке о издавању дела кровне конструкције Хотела Дунав и пословног простора под закуп
11. Доношење одлуке о извештају Одбора директора
12. Поравнање са повериоцима и дужницима
13. Доношење одлуке о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва
14. Разрешење и избор чланова Одбора директора
15. Доношење одлуке о одређивању накнаде за рад директора
16. Разно

Акционари могу да остварују право гласа непосредно или путем помоћника. Пуномоћници акционара обавезни су доставити уредно пуномоћје у складу са Законом о привредним друштвима у седишту друштва пре почетка рада Скупштине. Увид у предлог 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 се могу добити у просторијама привредног друштва или на телефон 012/530-800

Председник одбора директора
Горан Милетић