

На основу одредби чланова 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, број 31/2011 и 112/2015), ПД Авала а.д. Пожаревац, Лењинова 3, објављује:

П О З И В
за редовну седницу скупштине акционара

Одбор директора ПД Авала а.д. Пожаревац је на трећој редовној седници одржаној дана 23.4.2016. године донео одлуку о сазивању редовне седнице скупштине друштва, која ће се одржати дана 22.6.2016. године са почетком у 14,00 часова на адреси седишта друштва, Лењинова 3, Пожаревац.

Регистрација учесника скупштине спровешће се од 11.00 до 13.30 часова истог дана.

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 пословну 2015.годину
 4. Доношење одлуке о извештају ревизора
 5. Доношење одлуке о извештају интерног ревизора и Комисије за ревизију
 6. Доношење одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2015. Години
 7. Доношење одлуке о писменом извештају Генералног директора
 8. Доношење одлуке о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д.
 9. Обнова Колективног уговора и усвајање нормативних аката Друштва
 10. Доношење одлуке о успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д. или узимање банкарске гаранције ради репрограма дуга код локалне пореске администрације
 11. Доношење одлуке о промени назива огранака и промени законских заступника огранака
 12. Поравнање са повериоцима и дужницима
 13. Доношење одлуке о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва

14. Верификација нових уговора о закупу пословног простора који је у имовини Друштва
15. Набавка моторних возила и других покретних ствари
16. Разно

На дан упућивања позива 23.4.2016. године друштво има укупно емитовано 48.491 обичних акција са правом гласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 48.491 (једна акција један глас).

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа. Све одлуке, осим одлуке под тачком 9. предложеног дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Одлука под тачком 9. доноси се обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

Дан на који се утврђује списак акционара је 12.6.2016. године. Право учешћа у раду седнице скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности. Листа акционара се налази у седишту друштва и после 8. јуна 2016. године доступна је свим акционарима који имају право гласа на скупштини.

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.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагања дневног реда и праву на постављање питања уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству налазе се на интернет страни друштва.

Увид у предлог одлука за редовну Скупштину, општа акта друштва, акционари и пуномоћници могу да изврше у седишту Друштва, сваког радног дана од 09.00 до 12.00 часова, а на дан одржавања Скупштине акционара у периоду од 09.00 до 11.30 часова.

Јавни позив се објављује на интернет страници друштва, на интернет страници Београдске берзе а.д. доставља Агенцији за приватизацију и Агенцији за привредне регистре.

Председник Одбора директора

Горан Милетић

