

PRIVREDNO DRUŠTVO

"AVALA" A.D.

Br. 359/11

25. 07. 2017. god.


Lenjina br. 3, POŽAREVAC

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР.1

За председника скупштине акционара бира се Обрадовић Ненад, дипломирани економиста, са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.


ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" AD.

Br. 359/2

25. 07. 2017. god.

Lenjina br. 3, POŽAREVAC

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР.2

Усваја се записник са претходне седнице скупштине акционара са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

PRIVREDNO DRUŠTVO

"AVALA" A.D.

Br. 359/3

25.07. 2017 god.

Lenjina br. 3, POŽAREVAC

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР.3

Усваја се финансијски извештај за пословну 2016.годину са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

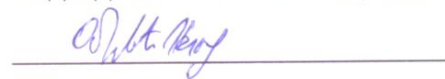
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 4.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"АВАЛА" АД.
Br. 359/4
25.07. 2017. god.
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Усваја се извештај ревизора за пословну 2016. годину са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

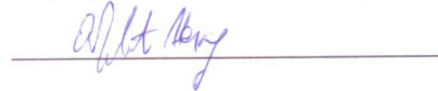
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл. економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 5.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Бр. 359/5
25.07. 2017 год.
Lenjina b. 3, POZAREVAC

Усваја се извештај Интерног ревизора Златка Чинчурка за пословну 2016. годину, и усваја се извештај Комисије за ревизију за пословну 2016. годину, са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

ЗАПИСНИЧАР

Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Обрадовић Ненад, дипл. економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 6.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

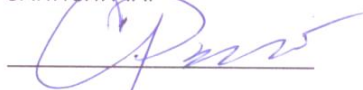
Br. 359/6

25. 07. 2017 god.

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Усваја се предлог да се остварена добит у пословној 2016. години распореди у нераспоређену добит Друштва, са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

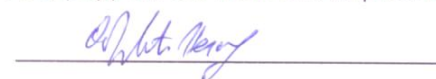
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

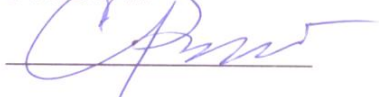
На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 7.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Br. 359/7
25.07. 2017. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Усваја се писмени извештај генералног директора за пословну 2016.годину, , са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано

ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 8.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Br. 359/8
25. 07. 2017. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC


Усваја се одлука о подизању кредита код пословне банке и успостављању хипотеке над имовином ПД „Авала“ а.д. са 33.802 гласова за, 3.566 гласова против и 0 гласова суздржано.

ЗАПИСНИЧАР


Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 359/9

25. 07. 2017. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

ОДЛУКА БР 9.

Усваја се одлука о поравнању са поверицима и дужницима, и овлашћују се Генерални и Извршни директор да воде преговоре са повериоцима и дужницима, са 33.802 гласова за, 3.566 гласова против и 0 гласова суздржано.

ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 10.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

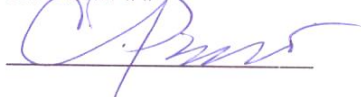
Br. 359/10

25. 07. 2017. god.

Lenjilova br. 3, POŽAREVAC

Усваја се одлука о приступању реконструкцији, адаптацији, санацији и доградњи непокретне имовине Друштва, са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

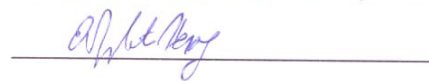
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 11.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA"
Бр. 359/11
25. 07. 2017. god.
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Усваја се одлука о набавци моторног возила и других покретних ствари, са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

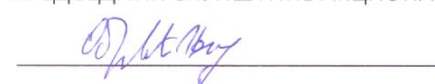
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајнић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 12.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Бр. 359/12

25.07. 2017 god.

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Усваја се предлог за допуну дневног реда по предложеним тачкама са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

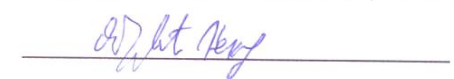
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 13.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"АВАЛА" А.Д.

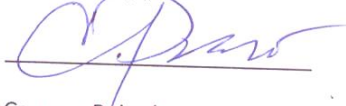
Бр. 359/13

25.07. 2017. год.

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Усваја се одлука којом се продужава мандат постојећим члановима одбора директора: Милетић Горану, Радмиловић Милораду, Кузманов Милану, Јанковић Горану и Рајчић Сандри, на четири године, са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

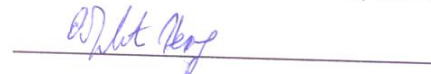
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 14.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 359/14

25. 07. 2017. god.

Lenjina br. 3, POŽAREVAC

Усваја се одлука о избору новог члана одбора директора Јовице Јанковић из Пожаревца као извршног директора са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.

ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожаревца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 15.

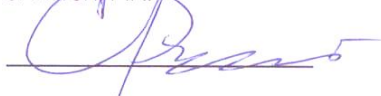
PRIVREDNO DRUŠTVO
"АВАЛА" А.Д.

Бр. 359/15

25. 07. 2017 god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

Усваја се одлука о избору Јовице Јанковић из Пожаревца за генералног директора са мандатом у трајању од 4 године и исти се именује за законског заступника огранака **АВАЛА АД ПОЖАРЕВАЦ ОГРАНАК АВАЛА ГРАДЊА ПОЖАРЕВАЦ, АВАЛА АД ПОЖАРЕВАЦ ОГРАНАК АВАЛА ВЕШЕРАЈ I ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ПОЖАРЕВАЦ, АВАЛА АД ПОЖАРЕВАЦ ОГРАНАК АВАЛА ХИГИЈЕНА ПОЖАРЕВАЦ, АВАЛА АД ПОЖАРЕВАЦ ОГРАНАК АВАЛА ПРОДАВНИЦА ПОЖАРЕВАЦ** са 33.802 гласова за, 0 гласова против и 0 гласова суздржано.


ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На основу одредби чл.12.ст.4 и чл.247.ст.1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и чл.25. Статута, Скупштина ПД Авала а.д. Пожаревац, Лењина 3 на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 18.7.2017. године донела је одлуку бр. 16:

ОДЛУКА
о изменама и допунама статута

Члан 1.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Br. 359/16
25. 07. 2017. god.
Lenjina br. 3, POŽAREVAC

У члану 27. након става 7. додаје се став 8. који гласи:

„Формулар за гласање у одсуству не мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.“

Члан 2.

У свему осталом основни текст Статута остаје неизмењен.

Члан 3.

Обавезује се генерални директор друштва да сачини пречишћени текст Статута, као и да усвојене допуне региструје у регистру привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

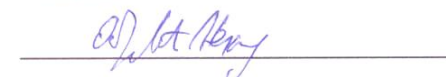
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста

На Поновљеној првој годишњој Скупштини акционара Привредног Друштва „Авала“ а.д. из Пожареваца, одржане 18.07.2017. у седишту Друштва, у просторијама Хотела „Дунав“ са почетком у 14:00 часова донета је, након јавног гласања,

ОДЛУКА БР 17.

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Бр. 359/17
25. 07. 2017. год.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

ОБРАЗУЈЕ СЕ ОГРАНКАК ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА АВАЛА А.Д. ПОЖАРЕВАЦ, МБ 07163924, ПОД НАЗИВОМ „ОГРАНАК АВАЛА ПРОДАВНИЦА ТУЛБА“

Адреса огранка је : **ПОЖАРЕВАЦ, УЛ.ХАЈДУК ВЕЉКОВА БР.43.**

Претежна делатност огранка је: **Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, шифра делатности 4711.**

За заступника огранка именује се **Јовица Јанковић из Пожареваца, ЈМБГ 0707962762014.**

Зступник огранка **заступа огранак без ограничења.**

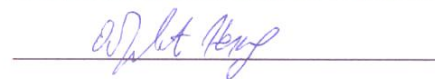
ЗАПИСНИЧАР



Сандра Рајчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Обрадовић Ненад, дипл.економиста