

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i člana 48. Statuta privrednog društva.

PRIVREDNO DRUŠTVO „AVALA“ A.D. POŽAREVAC
Matični broj 07163924, PIB 100283509, šifra delatnosti 5610 Restorani i ostali
pokretni ugostiteljski objekti

Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ PRVOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „AVALA“ a.d. iz Požarevca održanoj dana 26.03.2024. godine u sedištu Društva na adresi Lenjinova 3, 12.000 Požarevac, sa početkom u 12:00h, donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik skupštine akcionarskog društva
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvojen je finansijski izveštaj za 2023. godinu
4. Usvojen je izveštaj internog revizora
5. Usvojen je predlog da se ostvarena dobit u poslovnoj 2023. godini svrsta u neraspoređenu dobit Društva
6. Usvojen je pismeni izveštaj generalnog direktora o poslovanju u 2023. godini
7. Usvojena je odluka za uzimanje kredita kod OTP Banke, Komercijalne banke, Intesa banke, Fonda za razvoj Republike Srbije i Ministarstva privrede(za povećanje energ. efikasnosti)
8. Usvojena je odluka o izmeni i dopuni Statuta društva
9. Usvojena je odluka da generalni direktor kontaktira sa poveriocima i dužnicima u vezi zatvaranja finansijske situacije
10. Usvojena je odluka o eventualnoj nabavci teretnih i putničkih motornih vozila
11. Usvojena je odluka o smanjenju broja članova Odbora direktora sa 7 na 5, kao i da se dosadašnji član Sandra Rajčić razreši članstva
12. Usvojena je odluka o osnivanju novog ogranka u okviru PD „Avala“ a.d. pod nazivom „Klub privrednika“ sa pretežnom delatnošću usluge pripremanja i posluženja pića (šifra 5630). Za zakonskog zastupnika je imenovan generalni direktor Jovica Janković.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA



Nenad Obradović
Nenad Obradović