

**PRIVREDNO DRUŠTVO „ AVALA” a.d., POŽAREVAC**  
**POŽAREVAC, Ul. Lenjinova br. 3**  
**MB:07163924**

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 23. Statuta Društva na osnovu Odluke Odbora direktora P.D. „AVALA” a.d. POŽAREVAC, ul. Lenjinova br. 3, donete na sednici održanoj 22.02.2024. godine, upućuje se i objavljuje

PRIVREDNO DRUŠTVO  
"AVALA" A.D.

Bri. 42

**Svim akcionarima**

23.02.2024 god.

**POZIV**

Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE P.D. „AVALA” a.d. POŽAREVAC**

Redovna sednica Skupštine akcionara P.D. „AVALA” a.d. POŽAREVAC će se održati **26.03.2024. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva na adresi ul. Lenjinova br. 3 Požarevac.

Registracija učesnika Skupštine sprovede se od 11h do 11:30h istog dana.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

**Dnevni red**

**1) Predhodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova.
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine)

**2) Redovan postupak**

1. Izbor predsednika Skupštine a.d.
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o finansijskom izveštaju za poslovnu 2023.godine
4. Informisanje prisutnih akcionara o izveštaju internog revizora za poslovnu 2023. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2023.godini



6. Donošenje odluke o pisanom izveštaju generalnog direktora
7. Donošenje odluke o podizanju kredita kod „OTP“ banke, „Komercijalne“ banke i banke „Intesa“ i, Fonda za razvoj Republike Srbije i Minisarstva privrede (za povecaanje energetske efikasnosti) uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD „AVALA“ a.d., a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine Društva
8. Izmena i dopuna Statuta
9. Poravnanje sa poveriocima i dužnicima
10. Nabavka teretnih i putničkih motornih vozila u zavisnosti od potreba Društva
11. Donosenje odluke o smanjenju broja članova Odbora direktora
12. Usvajanja predloga novog Pravilnika o organizaciji i sistemazaciji radnih mesta
13. Razno

Predsednik Odbora direktora

Goran Miletić

