

Дана 27.11. 2015. године, на основу Статута ПД Авала АД из Пожареваца, а у складу са члановима 398, 371. и 352. Закона о привредним друштвима, Одбор директора, донео је

ОДЛУКУ

О НОВОМ ПОЗИВУ АКЦИОНАРИМА

Прва ванредна Седница Скупштине акционара заказана за 27.11.2015. која није одржана због недостатка кворума, биће одржана 25.12.2015. у седишту Привредног Друштва „Авала“ а.д. у улици Лењина бр. 3, 12000 Пожаревац, са почетком у 13.00 сати (поновљена седница).

Регистрација учесника Скупштине ће се спровести од 10.00 до 12.30 часова истог дана.

Дневни ред и Дан акционара за поновљену седницу исти су као и за Прву ванредну седницу Скупштине акционара предвиђену за 27.11.2015.

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 формирању огранака у Друштву
 4. Доношење одлуке о допуни Правилника о систематизацији Друштва
 5. Доношење одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2015. години
 6. Доношење одлуке о извештају Одбора директора
 7. Разрешење и избор чланова Одбора директора
 8. 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 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

