

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 505

31.08. 2020. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

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 PONOVLJENOJ PRVOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
AKCIONARA

Na ponovljenoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara PD „AVALA“ a.d. iz Požarevca održanoj dana 27.08.2020. 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 2019. godinu;
4. Usvojen je izveštaj internog revizora i komisije za reviziju;
5. Usvojen je predlog da se ostvarena dobit u poslovnoj 2019. godini svrsta u neraspoređenu dobit Društva;
6. Usvojen je pismeni izveštaj generalnog direktora o poslovanju u 2019. godini;
7. Usvojeni su rezultati godišnjeg popisa i predlog za rashod;
8. Usvojen je predlog za smanjenjem broja radnika kao tehnološki višak;
9. Usvojen je izveštaj o ugradnji solarnih panela;
10. Usvojena je odluka o izradi idejnog projekta rekonstrukcije prizemlja hotela Dunav;
11. Usvojena je odluka o sanaciji krova hotela Dunav;
12. Usvojena je odluka o kupovini mašina za vešeraj;
13. Usvojena je odluka za uzimanje kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije;
14. Usvojena je odluka o gašenju ogranka „Avala gradnja“;
15. Usvojena je odluka o sprovođenju mera PP zaštite;
16. Doneta je odluka o sprovođenju pojačanih mera higijensko tehničke zaštite za vreme trajanja pandemije;
17. Doneta je odluka o dezinfekciji i deratizaciji prostorija;
18. Usvojena je odluka o rekonstrukciji sala i kuhinje na među spratu hotela Dunav;
19. Usvojena je odluka o mogućem podizanju kredita kod poslovnih banaka;
20. Usvoje je odluka o poravnanju sa poveriocima i dužnicima;
21. Doneta je odluka o eventualnoj nabavci teretnih i putničkih motornih vozila;
22. Usvojena je odluka o verifikaciji novih ugovora o zakupu;

23. Doneta je odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija;

24. Usvojena je odluka o izmeni Statuta Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
NENAD OBRADOVIĆ

