

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.

Br. 42

**Svim akcionarima**

..... 23.02. 2024 god.  
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

**POZIV**

**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 sprovedeće 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, „Komerijalne“ 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 sistemazizaciji radnih mesta
13. Razno

Predsednik Odbora direktora

Goran Miletić



U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine AVALA AD POŽAREVAC, koja se održava dana **26.03.2024. godine** u sedištu društva, ul. Lenjinova br. 3 sa početkom u 12,00 časova, AVALA AD POŽAREVAC svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj Skupštini, dostavlja

PRIVREDNO DRUŠTVO

"AVALA" AD.

## FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na redovnoj sednici Skupštine AVALA AD POŽAREVAC, koja se održava dana **26.03.2024. godine**

sa početkom u 12,00 časova

23.02.2024. god.  
Akcionar fizičko/pravno lice

JMBG/MB: \_\_\_\_\_ ; ul. \_\_\_\_\_

br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

Glasam pisanim putem bez prisustva na vanrednoj sednici Skupštini izdavaoca AVALA AD POŽAREVAC, koja je zakazana za 26.03.2024. godine, sa ukupno \_\_\_\_\_ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSAVALE35026, CFI kod ESVUFR, od kojih svaka obična akcija emitenta AVALA AD POŽAREVAC nosi pravo na jedan glas.

po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda

Akcionar koji glasa u odsustvu unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“ i svojeručnim potpisom potvrđuje način na koji je glasao po svim tačkama predloženog utvrđenog Dnevnog reda sednice Skupštine osim tačke 1. i 2. jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini

Tačke dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
<b>Prethodni postupak</b>					
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela: 1. predsednika Skupštine; 2. Komisije za glasanje (tri člana); 3. Zapisničara.					
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma					
<b>Redovni postupak</b>					
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 Ministarstva privrede (za povećanje energetske efikasnosti) uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD „AVALA“ a.d., a čija vrednost ne prelazi 10% od ukupne vrednosti imovine Društva					
8. Izmjena 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 sistemaziciji radnih mesta					
13. Razno					

Ovaj formular važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.  
Ovaj formular se smatra punovažnim ako je potpis akcionara overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

\_\_\_\_\_, \_\_. \_\_. 2024. godine  
/Mesto i datum glasanja u odsustvu/

#### AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU

\_\_\_\_\_, JMBG/MB: \_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_  
br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/Uneti: ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br. lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac: \_\_\_\_\_ akcije/a

/Uneti broj akcija koje poseduje akcionar/

\_\_\_\_\_  
/Svojeručan potpis akcionara koji glasa u odsustvu/

#### NAPOMENE:

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 340. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja AVALA AD POŽAREVAC najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u sedište društva.

Domaća pravna lica koja glasaju u odsustvu uz overeni Formular za glasanje u odsustvu dostavljaju Izvod iz APR-a i fotokopiju važeće lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Strana fizička ili pravna lica dostavljaju takođe overen Formular za glasanje u odsustvu kod nadležnog organa, kao i overenu lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u Republici Srbiji.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Ako Formular za glasanje u odsustvu sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasanja po drugom pitanju.

Formular za glasanje u odsustvu na narednoj sednici Skupštine biće objavljen za u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.