PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Br. 483
09.10. 2019. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

PRIVREDNO DRUŠTVO PD „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 Društvaa na osnovu Odluke Odbora direktora PD „AVALA" A.D. POŽAREVAC, ul. Lenjinova br. 3, donete na sednici održanoj 09.10.2019. godine, upućuje se i objavljuje

Svim akcionarima

POZIV
ZA II VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE PD „AVALA" A.D. POŽAREVAC

Druga vanredna Skupština akcionara PD „AVALA" A.D. POŽAREVAC će se održati **11.11.2019. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva na adresi ul. Lenjinova br. 3.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak

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

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine PD „AVALA" A.D. POŽAREVAC;
3. Usvajanje usluga eksterne revizije korigovanih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2018. godine od strane firme „SRBO AUDIT" d.o.o. iz Beograda.
4. Razno.

Ovlašćuje se Odbor direktora da može izvršiti eventualne korekcije donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Društva AVALA AD POŽAREVAC www.pdavalaad.rs i u sedištu Društva ul. Lenjinova br. 3, Požarevac, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari na Skupštini Društva iznosi 48.491 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija, tj. najmanje 48 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,

2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **01.11.2019. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana **01.11.2019. godine** biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 10:00 do 13:00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine koji mogu preuzeti sa internet stranice www.pdavalaad.rs, obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje
2. Formular za glasanje u odsustvu

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 09.10.2019. godine svim licima koja su akcionari PD ,,AVALA" A.D. POŽAREVAC na dan 09.10.2019. godine, odnosno na dan donošenja Odluke Odbora direktora PD ,,AVALA" A.D. POŽAREVAC o sazivanju vanredne sednice Skupštine i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici PD ,,AVALA" A.D. POŽAREVAC www.pdavalaad.rs i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva.

Predsednik Odbora direktora
Goran Miletić