ZAPISNIK SA PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIOANARA PD „AVALA“ A.D. IZ POŽAREVCA

ODRŽANE DANA 22.06.2016. SA POŠETKOM U 14:00h U PROSTORIJAMA HOTELA „DUNAV“

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Br. 463
22.06. 2016. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

PRISUTNA LICA:

Akcionari:

1. Živanović Volica – 22 akcije
2. Janković Javorka – 22 akcije
3. Biga Danica – 10 akcija
4. Dujić Zorka – 10 akcija
5. Jović Žaklina – 15 akcija
6. Đorđević Siniša – 18 akcija
7. Lazić Anđa – 32 akcije
8. Stojadinović Vesna – 22 akcije
9. Živanović Violeta – 27 akcija
10. Kuzmanov Milan (akcionar u konzorcijumu i izvršni direktor u Društvu)

Punomoćnici:

1. Obrad Pašajlić, po punomoćju konzorcijuma akcionara (punomoćje od 22.06.2016. od Goana Miletića, Kuzmanov Milana, Milčeta Rajića i Zorana Milosavljevića sa 31.228 akcija) i po punomoćju akcionara Zorana Milosavljevića –za 2.450 akcija.

Ostala lica:

1. Obradović Nenad, šef računovodstva PD „Avala“ a.d.
2. Sandra Rajčić, Generalni direktor

Započeto u 14,00h

PRETHODNI POSTUPAK

Prisutna lica obaveštena su da je glasanje javno, glasa se dizanjem ruke, a 1 akcija je jedan glas. Svi materijali vezani za skupštinu akcionara bili su dostupni na uvid svakom zainteresovanom akcionaru od dana objave poziva za redovnu sednicu skupštine akcionara u sedištu Drušva. Primerci materijala za skupštinu su dostupni akcionarima na uvid i u toku glasanja, izloženi na stolovima ispred prisutnih akcionara i drugih lica.

Za članove verifikacione komisije imenuju se Đorđević Siniša, Jović Žaklina i Stojadinović Vesna.

Za Zapisničara imenuje se Janković Javorka.

Za overivače zapisnika imenuju se Biga Danica i Živanović Violeta.

Brojanjem akcija koje su u vlasništvu prisutnih akcionara utvrđuje se da je prisutno ukupno 33.856 akcija od ukupnog broja akcija Društva, odnosno procentualno 69,82% akcija, čime je utvrđeno da postoji kvorum za rad Skupštine akcionara.

Nenad Obradović ističe da je putem pošte 21.06.2016. pristiglo na adresu Društva izjašnjenje Minstarstva Privrede (naslednik Agencije za privatizaciju)broj 023-02-01027/2016-05 o korišćenju prava glasa za tačke dnevnog reda 8, 10 i 12, i da će se izjašnjenje pročitati kada se bude raspravljalo o tim tačkama dnevnog reda.

REDOVNI POSTUPAK

Pristupa se izboru Predsednika Skupštine akcionara po **1. tački** redovnog postupka.

Za predsednika Skupštine akcionara predlaže se Obradović Nenad iz Požarevca.Pristupa se glasanju.

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Obradović Nenad,dipl.ecc, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 2 Redovnog postupka: Usvajanje zapisnika se prethodne sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine obaveštava akcionare da se radi o zapisniku sa Ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara PD "Avala" a.d. od 27.12.2015.godine.
Pristupa se glasanju.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara PD "Avala" a.d. iz Požarevca, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 3 Redovnog postupka: Donošenje odluke o finansijskom izveštaju za poslovnu 2015.godinu

Predsednik Skupštine i šef računovodstva Nenad Obadović ukratko iznosi akcionarima najbitnije finansijske momente za poslovnu 2015.godinu, i ističe preporuku Odbora direktora da se izveštaj usvoji na Skupštini akcionara.
Pristupa se glasanju.

Usvaja se finansijski izveštaj za poslovnu 2015.godinu, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 4 Redovnog postupka: Donošenje odluke o izveštaju revizora

Predsednik Skupštine i šef računovodstva Nenad Obadović ukratko iznosi akcionarima najbitnije detalje izveštaja revizora (revizorsko društvo "SrboAudit") i obaveštava prisutne akcionare da je mišljenje revizije uzdržavajuće, kao i prehodne godine, i ističe preporuku Odbora direktora da se izveštaj usvoji na Skupštini akcionara.
Pristupa se glasanju.

Usvaja se izveštaj revizora za poslovnu 2015.godinu, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 5 Redovnog postupka: Donošenje oduke o izveštaju internog revizora i komisije za reviziju.

Predsednik skupštine akcionara ističe da su komisija za reviziju i interni revizor Zlatko Činčurak saglasni za usvajanje finansijskog izveštaja, izveštaja revizije i izveštaja interne revizije(koji je pozitivan), i predaže se da se isti usvoje.

Pristupa se glasanju.

Usvaja se izveštaj komisije za reviziju i izveštaj internog revizora za poslovnu 2015.godinu, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 6 Redovnog postupka: Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2015.godini

Predsednik skupšine ističe predlog Odbora direktora da se ostvarena dobit ne isplaćuje akcionarima u vidu dividendi, već da se prerasporedi u neraspoređenu dobitDruštva.

Pristupa se glasanju.

Usvaja se predlog da se ostvarena dobit u poslovnoj 2015. Godini prerasporedi u NERASPOREĐENU DOBIT Društva, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 7 Redovnog postupka: Donošenje odluke o pismenom izveštaju Generalnog direktora

Predsednik Skupštine daje reč Generalnom direktoru Sandri Rajčić. Generalni direktor u kratkim crtama izlaže godišnji izveštaj, i predlaže da se isti usvoji, saglasno i predlogu Odbora direktora.

Pristupa se glasanju.

Usvaja se pismeni izveštaj Generalnog direktora za poslovnu 2015.godinu, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 8 Redovnog postupka: Donošenje odluke o podizanju kredita kod poslovne banke i uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD "Avala" a.d.

Predsednik Skupštine i generalni direktor ističu da je potrebno radi daljih ulaganja u renoviranje i adaptaciju poslovnih objekata,krupan inventar i sl.potrebno podići kredit kod poslovne banke. Predlog Odbora direktora je takođe da se ova tačka usvoji.

Pristupa se glasanju.

Usvaja se predlog da se podigne kredit kod poslovne banke i uspostavi hipoteka nad imovinom PD "Avala" a.d, sa 33.856 glasova ZA, 3.556 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 9 Redovnog postupka: Obnova Kolektovnog ugovora i usvajanje normativnih akata Društva.

Generalni direktor Sandra Rajčić obaveštava prisutne da je Kolektivni ugovor između Poslodavca i Sindikata radnika obnovljen 13.05.2016, u zakonskom roku od 30 dana pre isteka važećeg, i da ovaj deo tačke 9.dnevnog reda informativne prirode.

Dalje, upoznaje prisutne da se na glasanje Skupštini akcionara stavlja Poslovnik o radu i izmeni Statuta. Pristupa se glasanju.

Usvaja se poslovnik o radu skupštine akcionara i usvaja se odluka o izmeni i dopuni statuta Društva, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 10 Redovnog postupka: Donošenje odluke o uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD "Avala" a.d. ili uzimanje bankarske garancije radi reprograma duga kod lokalne poreske administracije.

Šef računovodstva i Predsednik Skupštine Nenad Obradović upoznaje prisutne akcionare sa potrebom podizanja bankarske garancije kod banke do 04.07.2016. radi podnošenja zahteva za reprogram kod lokalne poreske administracije i otplate duga za porez na rate.

Pristupa se glasanju.

Usvaja se odluka o uspostavljanju hipoteke nad imovinom PD "Avala" a.d. ili uzimanje bankarske garancije radi reprograma duga kod lokalne poreske administracije, sa 33.856 glasova ZA, 3.556 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO

Tačka 11 Redovnog postupka: Donošenje odluke o promeni naziva ogranaka i zakonskih zastupnika ogranaka.

Generalni direktor Sandra Rajčić obaveštava prisutne akcionare da je i dalje zakonski zastupnik većine ogranaka Spasić Marina, što nije blagovremeno izmenjeno promenom zakonskog zastupnika Društva još od 2014.godine. Za zakonskog zastupnika hotela "Dunav" i restorana "Tulba" predlaže se Miroslav Jović, a za ostale ogranke Sandra Rajčić. Takođe je neophodno doneti odluku o izmeni naziva restorana "Tulba" kako se u skladu sa Zakonom o turizmu ne bi u nazivu objekta našao i naziv vrste objekta. Ove promene takođe su preporuka Odbora direktora.

Pristupa se glasanju.

Usvajaju se sledeće promene:

1. РАЗРЕШАВА СЕ функције законског заступника огранка друштва „AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK RESTORAN TULBA POŽAREVAC" Марина Спасић, ЈМБГ 0104983767028.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ за законског заступника огранка друштва „AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK RESTORAN TULBA POŽAREVAC", МИРОСЛАВ ЈОВИЋ, ЈМБГ1107957762010.

3. РАЗРЕШАВА СЕ функције законског заступника огранка друштва "AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK DUNAV POŽAREVAC" Марина Спасић 0104983767028.

4. ИМЕНУЈЕ СЕ за законског заступника огранка друштва"AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK DUNAV POŽAREVAC" МИРОСЛАВ ЈОВИЋ, ЈМБГ1107957762010_.

5. РАЗРЕШАВА СЕ функције законског заступника огранка друштва „AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA VEŠERAJ I HEMIJSKO ČIŠĆENJE POŽAREVAC" Марина Спасић, ЈМБГ 0104983767028.

6. ИМЕНУЈЕ СЕ за законског заступника огранка друштва "AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA VEŠERAJ I HEMIJSKO ČIŠĆENJE POŽAREVAC" САНДРА РАЈЧИЋ, ЈМБГ 0708987767025.

7. РАЗРЕШАВА СЕ функције законског заступника огранка друштва „AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA HIGIJENA POŽAREVAC" Марина Спасић, ЈМБГ 0104983767028.

8. ИМЕНУЈЕ СЕ за законског заступника огранка друштва "AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA HIGIJENA POŽAREVAC" САНДРА РАЈЧИЋ, ЈМБГ 0708987767025.

9. РАЗРЕШАВА СЕ функције законског заступника огранка друштва „AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA PRODAVNICA POŽAREVAC" Марина Спасић, ЈМБГ 0104983767028.

10. ИМЕНУЈЕ СЕ за законског заступника огранка друштва „AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK AVALA PRODAVNICA POŽAREVAC“ САНДРА РАЈЧИЋ 0708987767025.

11. МЕЊА СЕ назив огранка *"AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK RESTORAN TULBA POŽAREVAC"* **U** *"AVALA AD POŽAREVAC OGRANAK TULBA POŽAREVAC"*.

12. Одлуку доставити Агенцији за привредне регистре ради регистрације;

sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 12. Redovnog postupka: Poravnanje sa poveriocima i dužnicima

Predsednik Skupštine i Generalni direktor ističu da je poravnanje sa poveriocima i dužnicima sastavni deo poslovanja Društva, te je potrebno da se ovlaste po preporuci Odbora direktora Generalnog i izvršnog direktora da vode pregovore i procese oko poravnanja pa poslovnim saradnicima. Pristupa se glasanju.

Usvaja se odluka o poravnanju sa poveriocima i dužnicima i ovlašćuju se Generalni direktor Sandra Rajčić i Izvršni direktor Milan Kuzmanov da vode pregovore sa poveriocima i dužnicima, sa 33.856 glasova ZA, 3.556 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO

Tačka 13. Redovnog postupka: Donošenje odluke o pristupanju rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i dogradnji nepokretne imovine Društva

Generalni direktor ističe da je u cilju daljeg unapređenja poslovanja potrebno nastaviti sa postepenim ulaganjima u renoviranje smeštajnih kapaciteta, restoranskog dela, terasa restorana, i obnove sitnog i krupnog inventara. Pristupa se glasanju.

Usvaja se odluka o pristupanju rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i dogradnji nepokretne imovine Društva, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 14. Redovnog postupka: Verifikacija novih ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je u imovini Društva. Stavlja se na glasanje usvajanje ugovora i aneksa ugovora za "Adnetics group" doo i "Svilen konac original" doo

Po preporuci Odbora direktora, predlaže se produžetak ugovora za zakup prostora diskoteke i zakup lokala zakupcu „Svilen konac original“.

Pristupa se glasanju.

USVAJA SE ZA ZAKUP PROSTORA DISKOTEKE "ADNETICS GROUP" DOO NA 3 GODINE, I ODOBRAVA SE PRODUŽENJE ZAKUPA „SVILEN KONAC ORIGINAL“ DOO NA JOŠ 2 GODINE NA POSTOJEĆI UGOVOR, DO 2019.GODINE, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 15. Redovnog postupka: Nabavka motornih vozila i drugih pokretnih stvari

Radi eventualnih potreba da se zbog obima posla poveća vozni park, ili zbog potreba HACCP i ISO standarda ukaže potreba da se pribavi vozilo sa hlasnjačom radi transporta hrane, ili se ukaže potreba za nabavkom vozila iz nekog drugog razloga, ili neke druge pokretne stvari neophodne za dalje posloanje ili neki radni proces, potrebno je doneti odluku o nabavci istih. Pristupa se glasanju.

Usvaja se odluka o nabavci motornih vozila ili drugih pokretnih stvari ukoliko se za time ukaže potreba za dalji neometan rada Društva, sa 33.856 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽANO.

Tačka 16. Redovnog postupka: Razno

Reč uzima Izvršni direktor Društva Kuzmanov Milan i ukratko upoznaje prisutne sa dodatnim momentima u poslovanju Društva koji nisu bili sadržani u dnevnom redu predviđenom za Skupštinu, i da je ukratko uporednu analizu poslovnih godina za period od 2012 do 2015, i početkom 2016. Takođe ukratko upoznaje prisutne sa planovima za letnju sezonu 2016, i za aktuelne planove vezane za marketing.

Po završetku izlaganja, Izvršni direktor Kuzmanov Milan, Generalni direktor Sandra Rajčić i Predsednik Skupštine pitaju sve prisutne da li neko želi da postavi neko pitanje, ili želi dodatno obrazloženje o bilo čemu što je izrečeno na Skupštini. Niko se nije javio sa dodatnim pitanjima.

Nakon što je utvrđeno da nema dodatnih pitanja i izlaganja, Predsednik Skupštine akcionara zatvorio je zasedanje.

Završeno u 15,10h

Overivači zapisnika

Biga Danica

Violeta Živanović

Verifikaciona komisija

Đorđević Siniša

Stojadinović Vesna

Žaklina Jović

Zapisničar

Javorka Janković

Predsednik Skupštine akcionara

PRIVREDNO DRUŠTVO "AVALA" A.D. ĆUPRIJA

Nenad Obradović, dipl.ecc

Digitally signed by Sandra Rajčić 100038738-0708987767025 Date: 2016.07.04 08:32:31 CEST