

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i odredbi člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

**Fabrika građevinskih mašina, konstrukcije i opreme
Progres AD Mladenovac**
Savića mlin 14, Mladenovac, mb 07038283

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ XI VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

XI vanredna Skupština akcionara fabrike PROGRES A.D.Mladenovac, održana je 29.11.2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Mladenovcu, ul. Savića mlin 14.

Sednici prisustvovali:

- Miodrag Peković
- Zoran Milijasević, Predsednik odbora direktora
- Slađana Milenković, izvršni direktor
- Radoica Milivojević

Cime su ispunjeni uslovi za punovazno odlucivanje, što su konstatovali brojaši glasova Lejic Slađana , Zujović Bojana i Radosavljević Ivan.

Skupština akcionara je donela sledeće odluke:

1. Imenovanje Predsednika Skupštine
2. Imenovanje Zapisnicara i Komisije za glasanje
3. Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine.
4. Donošenje Odluke o razresenju i imenovanju člana Odbora direktora.
5. Donošenje Odluke o imenovanju ostalog zastupnika
6. Usvaja se Odluka o ograničenju zastupanja supotpisom
7. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa
8. Donošenje Odluke o izdavanju akcija radi povećanja kapitala.

Prilikom donosenja poslednje Odluke o izdavanju akcija radi povećanja kapitala, izmenjen je član 6 navedene odluke, tako da je rok za uplatu akcija promenjen sa 30 na 120 dana.

Izveštaj je objavljen na internet stranici Društva, Berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Mladenovac, 30.11.2012. godine

PROGRES A.D.
Slađana Milenkovic