

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

Akcionarsko društvo „Proel“ Požarevac, Draže Markovića 25 (matični broj: 07143443, delatnost 2611 – proizvodnja elektronskih elemenata) objavljuje:

IZVEŠTAJ

o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara „Proel“ ad, Požarevac

Skupština Akcionara je održana dana 28.06.2013. godine, sa početkom u 14.00 časova u prostorijama preduzeća „Proel“ ad u Požarevcu, ul. Draže Markovića br. 25.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrdjenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom:

- 1.** Otvaranjem sednice Skupštine utvrđen je kvorum.
- 2.** Za predsednika Skupštine je izabran Vladimir Stojanović,.
- 3.** Za zapisničara Skupštine je izabrana Jelica Grujić.
- 4.** Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
- 5-7.** Doneta je odluka o usvajanju godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa korigovanim mišljenjem revizora.
- 8-9.** Doneta je odluka o izboru i imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu
- 10.** Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora
- 11.** Doneta je odluka o dobiti

Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad
Vladimir Stojanović