

PRO GALVANO MIKROMETAL AD, Beograd, Marka Nikolića 9
Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora od 13.12.2013. godine, Odbor direktora, 16.12.2013. godine upućuje

**POZIV
AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA
DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE**

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 13.12.2013. godine sazvaio vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 31.12.2013. godine, sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva, Beograd, Marka Nikolića 9 i predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

- 1. Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
- 2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
- 3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 16.09.2013. godine;**
- 4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta;**
- 5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja društva.**
- 6. Donošenje odluke o imenovanju zastupnika društva;**

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su na listi akcionara Društva na dan 22.12.2013. godine. Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

Ovaj poziv i materijal za sednicu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva: www.progalvano.com, na internet stranici Agencije za privredne registre i u sedištu Društva u Beogradu, Marka Nikolića 9.

Predsednik Odbora direktora
Miloš Grlica