

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:

OBAVEŠTENJE

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

Skupština Akcionara je održana dana 19.06.2014. godine, sa početkom u 13.00 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 izabrana Biserka Klajnšek;
3. Za zapisničara je izabrana Vesna Milošević, za overivača zapisnika Dobrica Nikolić;
4. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara, održane 28. 06. 2013. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Proel ad za 2013. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
7. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
8. Doneta je odluka o imenovanju internog revizora, radi obavljanja poslova unutrašnjeg nadzora;
9. Doneta je odluke o raspoređivanju dobiti;
10. Doneta je odluke o otkupu sopstvenih akcija;
11. Doneta je odluka o Izmeni i dopuni Statuta;
12. Doneta je odluka o razrešenu članova odbora direktora i imenovanju novih članova odbora direktora;

Izvršni direktor „Proel“ ad
Vesna Milošević