

„Progres“ a.d. Mladenovac

Broj _____

Datum: 07.07.2014. godine

POZIV AKCIONARIMA

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE FABRIKE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, KONSTRUKCIJA I OPREME „PROGRES“ A.D. MLADENOVAC

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „Zakon“), i člana 26. Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac obavestavamo akcionare Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac (dalje: „Društvo“), da će se vanredna sednica skupštine Društva održati dana 29.07.2014. godine sa početkom u 9 h, u ul. Milovana Milovanovića br.1, Beograd, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika;
2. Donošenje Odluke o izdavanju akcija bez povećanja osnovnog kapitala po osnovu člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona o tržištu kapitala radi usklađivanja sa osnovnim kapitalom iskazanim u poslednjim finansijski izveštajima i izveštaju revizora na dan 31.03.2014. godine
3. Donošenje Odluke o promeni statuta Društva.

Odluka o usvajanju zapisnika, odlukao izdavanju akcija bez povećanja osnovnog kapitala po osnovu člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona o tržištu kapitala a radi usklađivanja sa osnovnim kapitalom iskazanim u poslednjim finansijski izveštajima i izveštaju revizora na dan 31.03.2014. godine i odluka o promeni statuta Društva može se doneti običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, shodno čl. 36 Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme “Progres” a.d. Mladenovac i čl. 358 Zakona.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 48.247 akcija (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSPGMDE60777). Društvo ne poseduje sopstvene akcije Društva, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 24.124 akcija.

Materijal za sednicu Skupštine je postavljen na internet stranici www.progresad.rs, tako da ga akcionari mogu preuzeti u celosti.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 19.07.2014.godine. Sednici vanredne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre odražavanja vanredne sednice Skupštine;
- 4) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da punomoćje dostavi na e-mail adresu progres@sezampro.rs, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez obavezne overe svogpotpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju preko zajedničkog punomoćnika u radu Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se 07.07.2014. godine licima koja su akcionari Društva na dan koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice, i
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Predsednik Odbora direktora

Biljana Lazarević
