

KOMPANIJA "PROGRES" AD U RESTRUKTURIRANJU BEOGRAD

www.progres.rs

Na osnovu člana 65 i 67 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 2 Uputstva o načinu na koja javna društva dostavljaju informacije, objavljuje

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE PONOVLJNE REDOVNE SKUPŠTINE

Kompanija „Progres“ ad u restrukturiranju, Beograd, obaveštava javnost da je 04.07.2014. godine održana ponovljena redovna Skupština Kompanije Progres ad u restrukturiranju u Beogradu. Na Skupštini su učestvovali akcionari sa pravom glasa od 3.526.897 akcija odnosno 63,20% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Skupština je donela i usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu, sa većinom koju predviđa Zakon o privrednim društvima i to:

1. Usvajanje dnevnog reda XXIII redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD u restrukturiranju
2. Usvajanje Zapisnika sa XX sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2012.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2012.godinu
5. Usvajanje izveštaja o realizaciji Principa restrukturiranja Kompanije
6. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2013.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora
7. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2013.godinu
8. Izbor članova Nadzornog odbora Kompanije
9. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2014.godinu
10. Izbor novog revizora za izradu revizorskog izveštaja sa stanjem 31.05.2014.god.

Ovaj izveštaj dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi

Uvid u donate odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspoalganje akcionarima preko internet stranice Kompanija "Progres" ad u restrukturiranju, www.progres.rs

Predsednik Skupštine

Zoran Vasiljević