

PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Đorđa Stanojevića 9a, Beograd-Noví Beograd
MB: 07143443
PIB: 101970481

Na osnovu člana 335. i člana 336. Zakona o privrednim društvima, člana 24. Statuta PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Đorđa Stanojevića 9a, Beograd-Noví Beograd (u daljem tekstu: „Proel“ ad) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća „Proel“ ad objavljuje se i upućuje se

**POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Proel“ ad**

Dana 26. 06. 2015. godine, u sedištu Društva u Beogradu, ul. Đorđa Stanojevića 9a, Novi Beograd, održaće se redovna sednica Skupštine akcionara „Proel“ ad sa početkom u 13,00 časova.

Za predstojeću sednicu predlaže se sledeći:

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara, održane 19. 06. 2014. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Proel ad za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
8. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti;
9. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala usled poništavanja sopstvenih akcija
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
11. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. izvršnog direktora
12. Razno

Lista akcionara se utvrđuje na dan 16. 06. 2015. godine.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog

ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti u sedištu društva u ul. Đorđa Stanojevića 9a, Beograd u vremenu od 11 do 12h.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.proel.rs bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i objavljivanja na internet stranici Beogradske Berze i internet stranici Registra privrednih subjekata.

Za Proel ad
Predsednik Odbora direktora
Dobrica Nikolić