

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 10. Odluke o izmenama osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal AD i odredaba Statuta društva, Odbor direktora Pro galvano Mikrometal AD dana 21.05.2015. godine donosi sledeću:

O D L U K U

1. Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara „Pro galvano Mikrometal“ AD za 29.06.2015. godine sa početkom u 10,00 časova.
2. Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Marka Nikolića 9.
3. Određuje se 19.06.2015. godine za dan utvrđivanja liste akcionara.
4. Za sednicu se 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane 12.03.2015 godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja za 2014. godinu,**
5. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine;**
6. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2014. godinu;**
7. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu;**
8. **Donošenje odluka o izmeni i dopuni Statuta Pro galvano Mikrometal ad.**

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 19.06.2015. 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