

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 10. Odluke o izmenama osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal AD i člana 65. Statuta društva, Odbor direktora Pro galvano Mikrometal AD dana 22.06.2015. godine donosi sledeću:

ODLUKU

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara „Pro galvano Mikrometal“ AD za 17.07.2015. godine sa početkom u 10,00 časova.
2. Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Marka Nikolića 9.
3. Određuje se 07.07.2015. 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 09.07.2015 godine;**
4. **Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.**

Akcionari Društva raspoložu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke po svim tačkama dnevnog reda osim po četvrtoj, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po četvrtoj tački dnevnog reda se donosi sa tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su na listi akcionara Društva na dan 07.07.2015. 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



MILOŠ GRLICA