

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

Akcionarsko društvo PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Đorđa Stanojevića 9a, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 07143443, delatnost 2611 – proizvodnja elektronskih elemenata (u daljem tekstu: „Proel“ ad), objavljuje:

IZVEŠTAJ o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara „Proel“ ad

Skupština Akcionara je održana dana 26.06.2015. godine, sa početkom u 13.00 časova u sedištu „Proel“ ad u Beogradu, ul. Đorđa Stanojevića 9a.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom:

1. Otvaranjem sednice Skupštine utvrđen je kvorum
2. Za predsednika Skupštine je izabrana Nataša Krišanov;
3. Za zapisničara je izabrana Vesna Milošević, a za članove Komisije za glasanje: Dušica Jovanović, Vladimir Stojanović i Uroš Mastnak;
4. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara, održane 19. 06. 2014. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Proel ad za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
7. Usvojen je izveštaja Odbora direktora
8. Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti;
9. Doneta je Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala usled poništavanja sopstvenih akcija
10. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
11. Doneta je odluka o imenovanju v.d. izvršnog direktora;



Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad
Nataša Krišanov