

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ br. 14/2012 i 5/2015)

**FABRIKA GRAĐEVINSKIH MAŠINA, KONSTRUKCIJA I OPREME „PROGRES“ A.D.
MLADENOVAC
Mladenovac, Savića mlin br. 14
PIB 101477665; matični broj 07038283
delatnost: 2892-proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo**

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora „Progres“ a.d. je na sednici održanoj dana 21.07.2015. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „Progres“ a.d. koja je zakazana za 31.08.2015. godine sa početkom u 12 časova u Mladenovcu, ul. Savića mlin br. 14, sa sledećim dnevnim redom:

I Prethodni postupak

- Izbor predsednika Skupštine
- Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje
- Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
- Utvrđivanje dnevnog reda

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
2. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva;
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova organa Društva;
7. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;

Na vanrednoj sednici skupštine „Progres“ a.d. usvojene su sve odluke iz stava II ovog Izveštaja.

Ovaj izveštaj se obavljuje na internet stranici „Progres“ a.d. i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Odbora direktora
„Progres“ a.d.

Biljana Lazarević