

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-Novu 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 30.05.2018. godine, sa početkom u 14.00 časova u sedištu „Proel“ ad u Beogradu, ul. Đorđa Stanojevića 9a.

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

1. Otvaranjem sednice Skupštine utvrđen je kvorum
2. Za predsednika Skupštine je izabrana Biserka Klajnšek;
3. Za zapisničara je izabrana Dušica Jovanović, a za članove Komisije za glasanje: Vladimir Stojanović, Miroslav Marković i Vesna Milošević;
4. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara, održane 27.06.2017. godine
5. Usvojen je izveštaja Odbora direktora
6. Doneta je odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Proel ad za 2017. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
8. Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti;
9. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
10. Doneta je odluka o razrešenju članova odbora direktora i imenovanje novih članova odbora direktora;

Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad
Biserka Klajnšek