

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 Bul. Crvene Armije 11đ, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 07143443, delatnost 2611 – proizvodnja elektronskih elemenata (u daljem tekstu: „Proel“ ad), objavljuje:

### **IZVEŠTAJ** **o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Proel“ ad**

Skupština Akcionara je održana dana 02.08.2023. godine, sa početkom u 11.00 časova u prostorijama društva „Proel“ ad, Draže Markovića 25, Požarevac.

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

1. Otvaranjem sednice Skupštine utvrđen je kvorum
2. Za predsednika Skupštine je izabran Dušica Jovanović;
3. Za zapisničara je izabrana Vesna Milošević, a za članove Komisije za glasanje: Vesna Milošević i Dobrica Nikolić;
4. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, održane 20.06.2023. godine
5. Doneta Odluke o prinudnom otkupu akcija

Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad  
Dušica Jovanović

