

„PROEL“ ad za proizvodnju, trgovinu i zastupanja
Draže Markovića 25
Požarevac

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/2011), Upravni odbor, dana 04.05.2012.godine, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Obaveštavaju se akcionari preduzeća „PROEL“ ad za proizvodnju, trgovinu i zastupanja da će se godišnja sednica Skupštine društva održati 28.05.2012. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Požarevcu u ul. Draže Markovića 25, sa utvrđenim

D N E V N I M R E D O M

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara
4. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne, sednice Skupštine akcionara
6. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2011. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva
9. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
10. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva
11. Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2012.godini

Saglasno rešenjima novog ZOPD o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 23136 običnih akcija , nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, emisije ISIN RSPRSPE05002 CFI ESVUFR.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 15.05.2012. godine.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici Društva www.proel-pozarevac.com i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 13.00 do 14.00 časova.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju akcionari koji imaju 2.000 ili više akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika. Svaki akcionar sa pravom glasa (po principu jedna akcija jedan glas) može biti predstavljen na Skupštini Akcionarskog društva putem punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br.31/2011.

Predsednik Upravnog odbora

Biserka Klajnshek