

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“ Požarevac, Draže Markovića 25 (matični broj: 07143443, delatnost 2611 – proizvodnja elektronskih elemenata) objavljuje:

IZVEŠTAJ

o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara „Proel“ ad, Požarevac

Skupština Akcionara je održana dana 28.05.2012. godine, sa početkom u 12.00 časova u prostorijama preduzeća „Proel“ ad u Požarevcu, ul. Draže Markovića br. 25.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (18.05.2012.godine) bili upisani u Centralni registar i imali 2.000 i više akcija sa pravom glasa.

U radu redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionari koji ukupno raspolažu sa 21.830 akcija sa pravom glasa.

Prisutni akcionari su predložili i jednoglasno usvojili promene i dopune predloženog dnevnog reda Skupštine akcionara i to: u tački 12., gde je došlo do greške, a koja se menja i glasi: „Donošenje odluke o imenovanju organa upravljanja (direktora, odbora direktora i prokuriste)“; i tačke 14. i 15. koje se dodaju i glase: „Donošenje odluke o adaptaciji i sanaciji proizvodne hale u okviru preduzeća“, „Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti“.

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

1-2. Otvaranjem sednice Skupštine konstatovano je da je prisutan većinski akcionar i predstavnik malih akcionara, na osnovu čega je utvrđen kvorum.

3-4. Za predsednika Skupštine je određen Damjan Klajnšek, većinski akcionar. Za zapisničara Vesna Milošević. Za overivače zapisnika Vladimir Stojanović i Jelica Grujić.

5. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

6. Doneta je odluka o usvajanju godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu.

7. Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu

8. Doneta je odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva

9. Doneta je odluka o usvajanju Statuta društva

10. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva

11. Doneta je odluka o prestanku mandata članovima Upravnog i Nadzornog odbora

12. Doneta je odluka o imenovanju organa upravljanja

13. Doneta je odluka o izboru revizora za 2012. godinu

14. Doneta je odluka o adaptaciji i sanaciji proizvodne hale

15. Doneta je odluka o dobiti

Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad
Damjan Klajnšek