

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Upravnog odbora od 26.09.2012. godine, Odbor direktora Društva, 27.09.2012. godine upućuje

**POZIV
AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA
DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE**

Odbor direktora "Pro galvano Mikrometal" ad je 26.09.2012. godine doneo odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara koja će se održati dana 18.10.2012. godine, sa početkom u 15 časova u prostorijama Društva.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara od 14.06.2012. godine;
2. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godine.

Akcionari Društva raspolazu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara je objavljen 27.09.2012. godine na internet stranici društva.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja te sednice, odnosno na dan 09.10.2012. godine.

Spisak akcionara Pro galvano Mikrometal se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar sa spiska akcionara Pro galvano Mikrometal koji nakon dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Pro galvano Mikrometal AD www.progalvano.com.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miloš Grlica