

„Progres“ a.d. Mladenovac

Broj \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## POZIV AKCIONARIMA

### ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE FABRIKE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, KONSTRUKCIJA I OPREME „PROGRES“ A.D. MLADENOVAC

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „Zakon“), i člana 26. Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011) br. 651/12 od 10.05.2012. godine obavestavamo akcionare Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac (dalje: „**Društvo**“), da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 27.06.2013. godine sa početkom u 12 \_\_h, u sedištu Društva, ul. Savića mlin br.14, Mladenovac, sa sledećim:

#### *DNEVNIM REDOM*

#### **I Prethodni postupak**

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

#### **II Redovni postupak**

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja za 2012. godinu i to:
  - a. finansijskih izveštaja na dan 31.12.2012.godine
  - b. revizorskog izveštaja na dan 31.12.2012.godine
  - c. godišnjeg izveštaja o poslovanju na dan 12.04.2013.godine
5. Donošenje Odluke o imenovanju izvršnog i neizvršnog direktora
6. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija,
7. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala „PROGRES“ a.d. Mladenovac novim ulozima br. 2299/1 od 29.11.2012. godine i
8. Donošenje Odluke o izboru revizora

Oduka o usvajanju Zapisnika, Odluka o usvajanju izveštaja za 2012. godinu, Odluka o imenovanju izvršnog i neizvršnog direktora, Odluka o izmeni Odluke o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala „PROGRES“ a.d. Mladenovac novim ulozima br. 2299/1 od 29.11.2012. godine i Odluka o izboru revizora, može se doneti običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, shodno čl. 36 Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme “Progres” a.d. Mladenovac i čl. 358 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija može se doneti tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 38.772 akcija (CFI kod ESVUFR ISIN broj RSPGMDE60777). Sopstvene akcije Društva čine 525 akcija, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 19.124 akcija. Tročetrvrtinska većina od ukupnog broja glasova iznosi 28.686 akcija.

Materijal za sednicu Skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici [www.progresad.rs](http://www.progresad.rs), istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva, odnosno 17.06.2013. godine. Sednici redovne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 20 dana pre odražavanja redovne sednice Skupštine
- 4) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice

- 5) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da punomoćje dostavi na e-mail adresu [progres@sezampro.rs](mailto:progres@sezampro.rs), potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkansije 3 dana pre dana održavanja Skupštine
- 6) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice i
- 3) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

**Predsednik Odbora direktora**

Biljana Lazarević

---