

Na osnovu člana 335, 337, 372. i 373. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu: „**Zakon**“), člana 42. Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ ad Mladenovac br. 651/12 od 10.05.2012. godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac i utvrđivanju dnevnog reda sa predlozima odluka br. 1481/13 od 25.07.2013. godine, dana 10.08.2013. godine, Odbor direktora Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac („**Društvo**“), upućuje akcionarima Društva

DOPUNU POZIVA

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE PROGRES A.D. MLADENOVAC

Odbor direktora Društva doneo je dana 10.08.2013. godine Odluku o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana 29.08.2013. godine sa početkom u 12h u prostorijama hotela „Astoria“ a.d. Beograd, na adresi ul.Milovana Milovanovića br. 1, Beograd.

Dopuna dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine Društva upućuje se dana 10.08.2013. godine.

Predloženi dnevni red dopunjuje se tačkom 5., te za vanrednu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana 29.08.2013. godine, Odbor direktora Društva utvrđuje novi predlog

DNEVNOG REDA

I Prethodni postupak

1. Imenovanje Predsednika skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

3. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora;
4. Razno;
5. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa iz nove emisije akcija.

Odluka o isključenju prava prečeg upisa iz nove emisije akcija donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Materijale za sednicu skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici, istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti. Pored objavljivanja materijala za sednicu skupštine na internet stranici Društva, punomoćnici akcionara mogu preuzeti materijal, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine koji je objavljen na sajtu Društva dana 02.08.2013. godine, u ostalom delu ostaje nepromenjen.

Novi dnevni red objavljuje se 10.08.2013. godine na internet strani Društva, na internet strani Agencije za privredne registre i na internet strani Beogradske berze a.d.

Ovaj novi dnevni red ujedno predstavlja obaveštenje o povremenim informacijama u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 31/2011).

Predsednik Odbora direktora

Biljana Lazarević
