

PROGRES AD MLADENOVAC

Broj: 2169

Datum: 14.10.2013. godina

Na osnovu člana 335, 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. 651/2012 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. 2096 od 14.10.2013. godine, dana 14.10.2013. godine, Odbor direktora Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac („**Društvo**“) upućuje akcionarima Društva

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE PROGRES A.D. MLADENOVAC

Vanredna sedica Skupštine Društva će se održati dana 05.11.2013. godine sa početkom u 12h u prostorijama hotela „Astoria“ a.d. Beograd, na adresi ul.Milovana Milovanovića br. 1, Beograd sa sledećim dnevnim redom:

I Prethodni postupak

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

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa iz nove emisije akcija i
2. Donošenje Odluke o o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima.

Odluka o isključenju prava prečeg upisa iz nove emisije akcija može se doneti tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija, koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju. Odluka o povećanju kapitala donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju.

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.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 25.10.2013. godine. Sednici vanredne 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 10 dana pre odražavanja vanredne 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, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine i
- 6) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez obaveze overe 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 pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata, pri čemu objava mora trajati najmanje 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.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Predsednik Odbora direktora

Biljana Lazarević
