

„PROEL“ AD za proizvodnju, trgovinu i zastupanja
Draže Markovića 25, Požarevac
MB: 07143443
PIB: 101970481
Registar Privrednih subjekata BD 15548/2005.

Na osnovu člana 355. i člana 365. Zakona o privrednim društvima, člana 25. Statuta „Proel“ ad i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća „Proel“ ad objavljuje se i upućuje se

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Proel“ ad Požarevac.

Dana 19. 06. 2014. godine, u sedištu Društva u Požarevcu, Draže Markovića 25, održaće se redovna sednica Skupštine akcionara „Proel“ ad Požarevac sa početkom u 13,00 časova.

Za predstojeću sednicu predlaže se sledeći:

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara, održane 28. 06. 2013. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Proel ad za 2013. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove ZoPD čl. 410 stav 5;
9. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti;
10. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija;
11. Izmena i dopuna Statuta
12. Razrešenje članova odbora direktora i imenovanje novih članova odbora direktora;
13. Razno

Lista akcionara se utvrđuje na dan 15. 05. 2014. godine.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti u prostorijama društva u ul. Draže Markovića 25, Požarevac u vremenu od 11 do 12h.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.proel.rs bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i objavljivanja na internet stranici Beogradske Berze i internet stranici Registra privrednih subjekata.

Za Proel ad Požarevac
Predsednik Odbora direktora
Damjan Klajnšek