

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 10. Odluke o izmenama osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal AD, člana 59. Statuta društva i Odluke Odbora direktora broj 427/1 od 19.02.2015. godine o dpuni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara, Odbor direktora Pro galvano Mikrometal AD dana 19.02.2015. godine donosi sledeću:

## O D L U K U

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara „Pro galvano Mikrometal“ AD za 12.03.2015. godine sa početkom u 10,00 časova.
2. Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Marka Nikolića 9.
3. Određuje se 03.03.2015. godine za dan utvrđivanja liste akcionara.
4. Za sednicu se predlaže sledeći:

### DNEVNI RED:

- 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 29.12.2014. godine;**
- 2. Donošenje odluka neophodnih za upis u registar APR kupljenog stečajnog dužnika „MPI HK Bane“ kao pravnog lica (promena pravne forme, izmena osnivačkog akta idr.).**
- 3. Donošenje odluke o zaključivanju Ugovora o okvirnoj liniji za garancije sa Piraeus Bank a.d. Beograd**

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su na listi akcionara Društva na dan 03.03.2015. godine. Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, 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.

Ovaj poziv i materijal za sednicu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva: [www.progalvano.com](http://www.progalvano.com), na internet stranici Agencije za privredne registre i u sedištu Društva u Beogradu, Marka Nikolića 9.

Predsednik Odbora direktora  
Miloš Grlica