

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

Akcionarsko društvo PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Đorđa Stanojevića 9a, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 07143443, delatnost 2611 – proizvodnja elektronskih elemenata (u daljem tekstu: „Proel“ ad), objavljuje:

### **IZVEŠTAJ** **o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara „Proel“ ad**

Skupština Akcionara je održana dana 24.06.2016. godine, sa početkom u 10.00 časova u sedištu „Proel“ ad u Beogradu, ul. Đorđa Stanojevića 9a.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom:

1. Otvaranjem sednice Skupštine utvrđen je kvorum
2. Za predsednika Skupštine je izabrana Biserka Klajnšek;
3. Za zapisničara je izabrana Dušica Jovanović, a za članove Komisije za glasanje: Vladimir Stojanović, Dobrica Nikolić i Marko Jovanović;
4. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara, održane 26. 06. 2015. godine
5. Usvojen je izveštaja Odbora direktora
6. Doneta je odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Proel ad za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
8. Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti;
9. Doneta je Odluka o promeni Statuta
10. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
11. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu;

Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad  
Biserka Klajnšek