

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA  
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108  
Matični broj: 07190409  
PIB 100932244  
Broj: 274  
Datum: 30.06.2016. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, matični broj 07190409, PIB 100932244 sa šifrom delatnosti 1413-proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, objavljuje sledeći

#### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XI REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

XI redovna sednica Skupštine akcionara „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica održana je dana 30.06.2016. godine u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari prema Knjizi akcionara izdatoj na dan 20.06.2016.godine koji je Odlukom Odbora direktora utvrđen kao Dan akcionara.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.516 akcija, što je činilo većinu od 71,39% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- *Odluka o izboru predsednika Skupštine;*
- *Odluka o izboru zapisničara i članova Komisije za glasanje;*
- *Odluka o usvajanju zapisnika sa X redovne sednice Skupštine od 30.06.2015. godine;*
- *Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu;*
- *Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;*
- *Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora sa izveštajima predviđenim odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015);*
- *Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina.*

Ovaj Izveštaj o održanoj XI redovnoj sednici Skupštine akcionara Proleter ad Fabrika čarapa Ivanjica će biti dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva [www.proleter.rs](http://www.proleter.rs). Zapisnik sa XI redovne sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva [www.proleter.rs](http://www.proleter.rs).

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA  
PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
  
Vladimir Radović

