

Na osnovu člana 335. i člana 336. Zakona o privrednim društvima, člana 24. Statuta PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Bulevar Crvene armije 11đ, Beograd-Novi Beograd (u daljem tekstu: „Proel“ ad) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara preduzeća „Proel“ ad objavljuje se i upućuje se

POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Proel“ ad

Zakazuje se vanredna sednica skupštine akcionara za 01. 09. 2023. godine. Sednica skupština će se održati u sedištu Društva u Bulevaru Crvene armije 11đ, Beograd-Novi Beograd, sa početkom u 11,00 časova.

Za predstojeću sednicu predlaže se sledeći Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara, održane 02.08.2023. godine
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa OPEN MARKETa Beogradske berze, prestanku svojstva javnog društva i brisanju iz Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

Lista akcionara se utvrđuje na dan 21.08. 2023. 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 10 dana pre dana održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti u prostorijama društva u ul. Bulevaru Crvene armije 11đ, Beograd-Novi Beograd 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.

Predsednik Odbora direktora
Dobrica Nikolić



