

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 11d, Beograd-Noví Beograd (u daljem tekstu: PROEL AD) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara PROEL AD objavljuje se i upućuje se:

**POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara PROEL AD**

Dana 17.11. 2023. godine, u Požarevcu, ul. Draže Markovića 25, održaće se vanredna sednica Skupštine akcionara PROEL AD sa početkom u 11,00 časova.

Za predstojeću sednicu određuje se sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela-- Predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa predhodne vanredne sednice Skupštine akcionara od 01.09.2023.godine
- 3) Donošenje Odluke o promeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 4) Donošenje Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću
- 5) Donošenje Odluke o promeni imena i sedišta društva sa ograničenom odgovornošću
- 6) Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora društva i VD Izvršnog direktora društva
- 7) Donošenje Odluke o imenovanju direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Društvo ima izdatih 20.503 obične akcije, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPRSPE05002.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 21 obične akcije Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 07.11.2023. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara PROEL AD BEOGRAD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1%akcija sa pravom glasa tj. 21 akcije.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično, putem punomoćnika ili glasanjem u odsustvu pisanim putem na formularu za glasanje.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog Zakona o privrednim društvima

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Odgovor se može uskratiti:

1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;

2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara PROEL AD BEOGRAD iznosi 20.503 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 i 109/2021), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Odluke po tačkama 3., 4. i 5. dnevnog reda sednice, Skupština akcionara donosi tročetvrtinskom većinom ukupnog broja glasova.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Poziv za održavanje sednice Skupštine objavljuje se na internet strani Agencije za privredne registre, internet strani Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici društva.

OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019 i 109/2021) materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana na adresi Draže Markovića 25, Požarevac u vremenu od 09.00 -11.00 časova.

Poziv, materijali i formular za glasanje za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti sa sajta: www.proel.rs

Predsednik Odbora direktora

Dobrica Nikolić


