

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, bulevar Crvene Armije 11dj, Beograd-Novı 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 20.06.2023. godine, sa početkom u 11.00 časova u Beogradu, ul. bulevar Crvene Armije 11dj.

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 izabran Damjan Klajnšek;
3. Za zapisničara je izabrana Vesna Milošević, a za članove Komisije za glasanje: Dobrica Nikolić i Vesna Milošević;
4. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, održane 07.03.2023
5. Usvojen je izveštaj Odbora direktora
6. Doneta je odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Proel ad za 2022. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
8. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu;
9. Doneta je Odluke o izmenama i dopunama Statuta PROEL AD

Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad
Damjan Klajnšek