

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 redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća PROEL AD objavljuje se i upućuje se:

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

Dana 14.11. 2022. godine, u Požarevcu, ul. Draže Markovića 25, održaće se vanredna sednica Skupštine akcionara PROEL AD sa početkom u 15,30 časova.

Za predstojeću sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara, održane 30.06.2022. godine;
5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;

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

Društvo ima izdatih 22.739 običnih akcija, 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 22 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 04.11.2022. 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. 22 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 22.739 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.

Skupština po tački 5. dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti, donosi tročetvrtinskom većinom ukupnog broja glasova.

Akcionari koji budu glasali protiv Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti ili se uzdrže od glasanja imaju pravo na otkup akcija po osnovu ostvarivanje nesaglasnosti.

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 Beogradske berze, internet strani Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, internet stranici duštva i dostaviti Komisiji za HoV radi objavljivanja na njenoj internet stranici.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA 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 11:00 – 12:00 časova.

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



**Za PROEL AD
ODBORA DIREKTORA
Dobrica Nikolić, predsednik**